

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 08/413/224/2015

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

DOW.042.4.33.2014
UM08-6930-UM0830033/14

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 6 3 4 8 2 2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia:	20/05/2015
	Nazwa operacji:	Utworzenie siłowni plenerowych w Szczedrzyku i Krasiejowie oraz placu zabaw w Krasiejowie		
	Rodzaj czynności kontrolnych:			
	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca		☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		☐ ☒ ☐	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ozimek																				
	NIP	9	9	1	0	3	2	5	1	7	5	REGON	5	3	1	4	1	3	2	0	2	
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	opolskie																			
		Powiat/gmina	opolski														Ozimek					
		Miejscowość/kod	Ozimek														46-040					
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ks. Jana Dzierżona 4b																			
		Tel.	77 4622800										Fax	77 4622811								
		E-mail	sekretariat@umig.ozimek.pl																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND																			
		Powiat/gmina	ND														ND					
		Miejscowość/kod	ND														ND					
		Ulica i nr domu/lokalu	ND																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Burmistrz Ozimka Jan Labus	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Jan Labus	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2.	Imię i Nazwisko	Jacek Ginter	Stanowisko/funkcja	Pracownik UG

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List ☐ Inne ☐	Data 01/06/2015	Osoba powiadamiana Anna Boduch	Osoba powiadamiająca Grzegorz Augustyniak
----	--	---	--------------------	-----------------------------------	--

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
----	--	----------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Michał	Zimecki	04/2014 z dnia 31.12.2014
	Członek zespołu:	Elżbieta	Nakiela - Wótek	61/2015 z dnia 21.04.2015
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jan	Labus	Dowód osobisty ARA 699692
		Jacek	Ginter	Dowód osobisty AMP 585643

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

ND

Podpis podmiotu kontrolowanego

Burmistrz Dzimka

Jan Labus

Podpisy kontrolujących

K. Cholewa

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna
2	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD)
3	Weryfikacja zgodności Weryfikacja zgodności dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.
4	Wydruki z systemu finansowo-księgowego Beneficjenta.
5	Upoważnienie dla Pana Jacka Ginter.

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	02/06/2015 r., godz. 09:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	02/06/2015 r., godz. 13:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02/06/2015 <i>dd/mm/rrrr</i>	Ożimek <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Michał	Zimecki
	Elżbieta	Nakiela-Wólek
	Podpis	
	INSPEKTOR <i>Michał Zimecki</i>	
	SPECJALISTA <i>Elżbieta Nakiela-Wólek</i>	
Podmiot kontrolowany	Burmistrz Ożimka <i>Jan Labus</i>	
	<i>2.06.2015v.</i> <i>data podpisania Raportu</i>	<i>podpis</i>
	<i>2.06.2015v.</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>