

INFORMACJA POKONTROLNA
NR 08/4.1/b/C/1/2016 z dnia 18/03/2016

(nr SW/ nr środek /b/ etap¹ / nr prot./rok)

**PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH
 OBSZARÓW RYBACKICH 2007 - 2013**

ZNAK SPRAWY	DATA WYDRUKU
DOW.042.7.2.2014; SW08-6173-SW080002/14	18 marca 2016r.

WYKONAWCA KONTROLI

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KONTROLA NA ETAPIE:

Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych	I. Kontrola na zlecenie	☐
Środek: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Kontrola na podstawie typowania metody analizy ryzyka	☒
§ 1 pkt 1 lit. a	II. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu	☐
Nazwa operacji:	Umowa o dofinansowanie	☐
„Modernizacja trybun na boisku sportowym w Ozimku”	Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią/końcową	☐
	Etap związania celem	☒
	Inne jakie?.....	☐
	(np. rekontrolna; kontrola projektu szkoleniowego)	

I. Dane osobowe/adresowe			
Jednostka kontrolowana			
1.	Imię i nazwisko/ nazwa Beneficjenta / wnioskodawcy	Gmina Ozimek	
Siedziba, kontakt			
2.	Lokalizacja operacji	Miejscowość: Ozimek, ul/nr domu/lokalu/działki: działka nr 77/25, kod – pocztowy: 46-040, poczta: Ozimek Gmina: Ozimek powiat: opolski, województwo: opolskie	
3.	Adres zamieszkania/siedziba Beneficjenta (wypełniać w przypadku gdy adres jest inny niż w punkcie powyższym)	Miejscowość: Ozimek, ul/nr domu/lokalu: ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek kod – pocztowy: 46-040, poczta: Ozimek Gmina: Ozimek powiat: opolski, województwo: opolskie	
4.	Telefon	Numer kierunkowy: 77	numer telefonu: 46 22 800
	FAKS	Numer kierunkowy: 77	numer faksu: 46 22 811
	Adres poczty elektronicznej		
Osoba upoważniona do reprezentacji (Pełnomocnik/Osoba reprezentująca)			
5.	Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
	Jan	Łabus	burmistrz
	Jacek	Ginter	podinspektor ds. inwestycji
Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych			
6.	Imię	Nazwisko	Stanowisko
	Grzegorz	Augustyniak	kierownik referatu
	Michał	Zimecki	inspektor

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI	Podinspektor ds. realizacji inwestycji	PARAFA KIEROWNIKA ZESPOŁU	<i>Augustyniak</i>
		PARAFA PRACOWNIKA DS. KONTROLI	

¹ D – Wniosek o dofinansowanie, U – Umowa o dofinansowanie, P – Wniosek beneficjenta o płatność, C – Związanie celem, S – Szkolenia, promocja.
 Kontrola przeprowadzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 poz. 619, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191, z późn. zm.).

II. Powiadomienie o kontroli			
Data	Sposób powiadomienia	Osoba powiadomiona	
08.03.2016r.	List polecony	X	Jan Labus
	Telefon nr	☐	
	Inne jakie	☐	
III Wynik kontroli			
Data otrzymania zlecenia/typowania do kontroli ²/...../201....			
Osoba obecna przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości	Nr dokumentu tożsamości	
Jacek Ginter	Dowód osobisty	CAN 449060	
		TAK	NIE ND
Czy przeprowadzono kontrolę?		X	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Czy sprawdzono wszystkie punkty zlecenia z komórki zlecającej kontrolę?		☐	X
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Czy sprawdzono wszystkie punkty z Załącznika do Informacji pokontrolnej (dotyczy wniosków o płatność, umowy o dofinansowanie oraz kontroli realizowanych w okresie związania celem)?		X	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Czy inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi ³ ?		X	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Czy osoba obecna przy kontroli podpisała Informację pokontrolną?		☒	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Załączniki:			
1.	ZC-1k		
2.	Upoważnienie do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych dla pracownika uczestniczącego w czynnościach kontrolnych		
3.	Dokumentacja fotograficzna – płyta CD/DVD		
4.	Kserokopia zgody projektanta na zmianę technologii wykonania robót		

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI	Podinspektor ds. kontroli	PARAFA KONTROLERA	<i>Augustyniak</i>
	Jacek Ginter	PARAFA KONTROLERA	

² Data typowania do kontroli jest to data otrzymania informacji o przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej wniosku w komórce zlecającej kontrolę, który został wytypowany do kontroli. W przypadku kontroli w okresie związania celem, jest to data otrzymania raportu z typowania

³ Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 z póź. zm.)

Uwagi dotyczące kontroli	
1.	Uwagi Kontrolujących..... W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą (podmiot kontrolujący) zaleceń pokontrolnych termin realizacji tych zaleceń zostanie wskazany w piśmie przekazującym zalecenia.
2.	Uwagi osoby obecnej przy kontroli.....

IV. Podpisanie Informacji pokontrolnej ⁴				
1.	Data i czas trwania kontroli			
	17.03.2016, godz. 9.00 do 18.03.2016r, godz. 14.00			
2.	Zespół kontrolny			
	18.03.2016r.	KIEROWNIK Referat Kontroli	18.03.2016r.	INSPEKTOR
	Sporządzono dnia	Podpis	Sporządzono dnia	Podpis
3.	Beneficjent/Pelnomocnik/Osoba reprezentująca			
	23.03.2016			Burmistrz OZIMKA
	Podpisanie informacji dnia		Podpis	
	23.03.2016			Burmistrz OZIMKA
	Otrzymano dnia		Podpis	

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI	Podinspektor ds. Zarządzania Inwestycjami	PARAFA KONTROLERA	A. Ginter
		PARAFA KONTROLERA	

Jacek Ginter

⁴ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez Instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191 z późn. zm.) Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
- odmawiając podpisania informacji pokontrolnej złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji podmiot kontrolowany przygotowuje pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazuje je jednostce kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

V Zatwierdzenie Informacji pokontrolnej ⁵		
	TAK	NIE
1. Czy Informację pokontrolną sporządzono poprawnie?	☐	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny		
.....		
.....		
2. Wyjaśnienia zespołu kontrolnego		
.....		
.....		
.....		
Podpisy zespołu kontrolnego		
.....		
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko	
TAK NIE		
3. Informację pokontrolną zatwierdzam	☐	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny		
.....		
.....		
Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną		
Data	/...../20.....	
Podpis i pieczęć		

⁵ Części V informacji pokontrolnej pozostaje pusta w egzemplarzu beneficjenta.