

AS. 14.11.2.2014. JP

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM09/413/313,322,323/46/14
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM09-6930-UM0930180/10		0	6	3	2	5	8	7	8	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (odnowa i rozwój wsi).	Data otrzymania zlecenia	22-01-2014 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne ☒ X ☐ ☐ ☐ ☐		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post ☐ ☒ X ☐		

URZĄD GMINY
W JASIEŃCIE ROSIELNEJ
SEKRETARIAT
 Wpł. dnia **18. LUT. 2014**
 Nr. **7.1322/14**
 Podpis:

2	Przeprowadzający	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego								
---	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jasienica Rosielna																			
	NIP	6	8	6	1	5	7	6	3	6	0	REGON	3	7	0	4	4	0	1	9	8

2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	podkarpackie									
		Powiat/gmina	Brzozów Jasienica Rosielna									
		Miejscowość/kod	Jasienica Rosielna 36-220 Jasienica Rosielna									
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Działka nr 568/1, 601/1, 595/1 obręb 0002									
		Tel.	n/d					Fax		n/d		
		E-mail	n/d									

3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Podkarpackie									
		Powiat/gmina	Jasienica Rosielna Jasienica Rosielna									
		Miejscowość/kod	Jasienica Rosielna 36-220 Jasienica Rosielna									
		Ulica i nr domu/lokalu	240									
		Tel.	13 43 06 034					Fax		13 43 060 34		
		E-mail	urząd@jasienicarosielna.pl									

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WOJTA GMINY Marek Cwiakala	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Magdalena Hec-Mrozek GŁÓWNY SPECJALISTA Włodzimierz Fic
--------------------------------	---	------------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	
2.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja	

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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca

TAK ☐ NIE ☒	Telefon	☐	n/d	n/d	n/d
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

[illegible]

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Magdalena	Hec-Mrozek	UM09/3/2014 02-01-2014
	Członek zespołu:	Włodzimierz	Fic	UM09/7/2014 02-01-2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marek	Ćwiąkała	Dow. Os. ALX 863731

VII. UWAGI									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	WOJCIŁ GMINY <i>Marek Cwiakała</i>	Podpisy kontrolujących Magdalena Hec-Mrozek GŁÓWNY SPECJALISTA Włodzimierz Fic
--------------------------------	--	--

Marek Cwiakala

Podpisy
kontrolujących

Magdalena Hec-Mrozek

Włodzimierz Fic

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/167).
2.	Kserokopia Decyzji nr 5/31/11, Decyzji znak UOZ-K-5146.21.2011, Decyzji znak UOZ-K-1-5146.10.2013, kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wraz z kserokopią mapy z lokalizacji inwestycji.
3.	Kserokopia protokołu odbioru końcowego, kserokopia protokołów odbioru wykonanych robót – 2 szt, kserokopia załączników do faktur – 2 szt, kserokopia stwierdzenia zdatności obiektu do użytkowania z dziennika budowy, kopie pierwszych stron kosztorysów ofertowych wraz z tabelami elementów scalonych – 3 szt.
4.	Kserokopie umów -6 szt.
5.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.

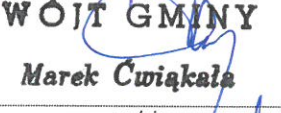
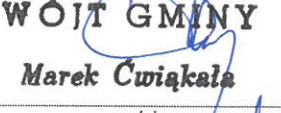
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.

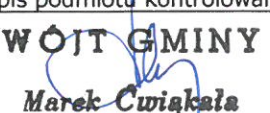
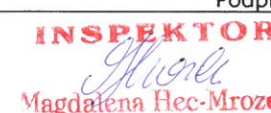
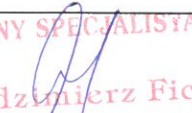
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	14-02-2014 godz.10.30		18-02-2014 godz. 14.00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	15,16,17-02-2014			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	18-02-2014		Jasienica Rosielna	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Magdalena	Hec-Mrozek		
	Włodzimierz	Fic		
				
Podmiot kontrolowany	18-02-2014			
	data podpisania Raportu		podpis	
	18-02-2014			
	data otrzymania Raportu		podpis	

Znak sprawy:	UM09-6930-UM0930180/10	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych UM09/413/313;322;323/46/14	Z dnia 18-02-2014
---	----------------------

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			☒	☐	☐	Zał. nr 2	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.						
	A.	Wykonanie robót budowlanych altany widokowej i obudowy studni						
	1.	Mocowanie konstrukcji drewnianej i schodów	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	2.	Konstrukcja drewniana altany	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	3.	Wykończenie dachu altany	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	4.	Malowanie konstrukcji drewnianej w kolorze białym	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	5.	Schody stalowe	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	6.	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, malowanie w kolorze białym	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	7.	Opaska ze żwiru wokół altany	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	8.	Mocowanie konstrukcji drewnianej studni	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	9.	Konstrukcja drewniana obudowy studni	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	10.	Malowanie konstrukcji drewnianej w kolorze białym	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
	11.	Wykończenia dachu studni	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY  Marek Cwiakala	INSPEKTOR  Magdalena Hec-Mrozek	GŁÓWNY SPECJALISTA  Włodzisław Fic

12.	Opaska ze żwiru wokół studni	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
13.	Wykonanie studni	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
B. Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej							
1.	Elementy drogowe	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
2.	Mała architektura ogrodowa	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
3.	Zagospodarowanie terenów zielonych	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
C. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej							
1.	Linia kablowa	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
2.	Latarnie oświetleniowe	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
3.	Złącza, tablice i WLZ w budynku	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
4.	Pomiary elektryczne	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 3
II. Koszty ogólne.							
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej (kosztorysy plany zagospodarowania działek)	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 4
2.	Nadzór inwestorski	kpl	1	☒	☐	☐	Zał. nr 4

Uwagi kontrolujących:

1. Zgodności zakresu rzeczowego operacji dokonano na podstawie przeprowadzonych oględzin na miejscu i załączonych dokumentów.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WOJTY GMINY  Marek Cwiakala	INSPEKTOR  Magdalena Hec-Mrozek	GŁÓWNY SPECJALISTA  Włodzimierz Fic

