

RAPÓRT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 08 / 413 / 145 / 2014
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNAK SPRAWY | | NR IDENTYFIKACYJNY | | | | | | | | |
| DOW.042.3.60.2012 | | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| UM08-6930-UM0840060/12 | | | | | | | | | | |

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

| | | | |
|--|---|--|---|
| Nazwa działania: | 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów | Data otrzymania zlecenia | 22/07/2014 <small>dd/mm/rrrr</small> |
| Rodzaj kontroli | <ol style="list-style-type: none"> 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 | data: 30.07.2014 6620 Przekazano do zrealizacji. GP OS | |
| Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Przeprowadzający kontrolę | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | | |

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|---|---|------------|---|---|-----------|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Gmina Zawadzkie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NIP | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | REGON | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek¹ | Województwo | Opolskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Powiat/gmina | Strzelecki | | | | | | Zawadzkie | | | | | | | | | | | | |
| | | Miejscowość/kod | Zawadzkie | | | | | | 47-120 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ulica/nr domu/lokalu/działki | Dworcowa 3a, nr działki 430/7, obręb 0094 Zawadzkie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tel. | ND | | | Fax | | | ND | | | | | | | | | | | | |
| | | E-mail | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego) | Województwo | Opolskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Powiat/gmina | Strzelecki | | | | | | Zawadzkie | | | | | | | | | | | | |
| | | Miejscowość/kod | Zawadzkie | | | | | | 47-120 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ulica i nr domu/lokalu | Dębowa 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tel. | 774623100 | | | Fax | | | 774623175 | | | | | | | | | | | | |
| | | E-mail | umig@zawadzkie.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 | BURMISTRZ Mieczysław Orgacki | Podpisy kontrolujących | Agnieszka Nowak |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | |
|---|--|
| 1 | Lista kontrolna dla wizytacji w miejscu. |
| 2 | Upoważnienia dla Pana Marka Matuszczaka. |
| 3 | Dokumentacja fotograficzna (plyta CD). |

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 | 30/07/2014 r., godz. 10:00 | | 30/07/2014 r., godz. 13:00 |
| | data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych | | data i godzina zakończenia czynności kontrolnych |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych | ND | | |
| | okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych | | |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu | 30/07/2014 | Zawadzkie | |
| | dd/mm/rrrr | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych | |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Podpis |
| | Grzegorz | Augustyniak | KIEROWNIK Referatu Kontroli <i>Augustyniak</i> Grzegorz Augustyniak |
| | Iwona | Kozioł | PODINSPEKTOR <i>Kozioł</i> Iwona Kozioł |
| Podmiot kontrolowany | 30.07.2014 | | BURMISTRZ <i>Mieczysław Orgacki</i> |
| | data podpisania Raportu | | podpis |
| | 30.07.2014 | | BURMISTRZ <i>Mieczysław Orgacki</i> |
| | data otrzymania Raportu | | podpis |

| | | |
|---|---|------------|
| Znak sprawy: | DOW.042.3.60.2012 UM08-6930-UM0840060/12 | K-03/W/167 |
|  <p>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p> | | |

| | |
|--|----------------------|
| Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 08/413/145/2014 | Z dnia 30/07/2014 |
|--|----------------------|

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Oś Działanie | Oś 4 413 - MP | Wniosek o płatność |
|-----------------|------------------|--------------------|

| 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. | | | X | | | Zweryfikowano w miejscu realizacji operacji. |
| Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. | | | | | | | |
| I Koszty inwestycyjne | | | | | | | |
| A Wyposażenie izby tradycji hutniczej | | | | | | | |
| 1 | Monitor dotykowy 55" | sztuk | 1 | X | | | Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 3. Potwierdzono funkcjonowanie zakupionego sprzętu. |
| 2 | Ramki cyfrowe 15" | sztuk | 12 | X | | | j.w. |
| 3 | Komputer | sztuk | 1 | X | | | j.w. |
| 4 | Komplet głośników | kom. | 1 | X | | | j.w. |
| 5 | Wykonanie zabudowy monitora | uslu. | 1 | X | | | j.w. |
| 6 | Transport | uslu. | 1 | X | | | j.w. |
| 7 | Przedłużacz elektryczny | sztuk | 1 | X | | | j.w. |
| B Interaktywna prezentacja pt.: hutnictwo naszą historią i tradycją | | | | | | | |
| 1 | Opracowanie interaktywnej prezentacji wraz z grami edukacyjnymi | uslu. | 1 | X | | | Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2. Okazano w trakcie wizytacji zapytania ofertowe, zamówienie usługi i protokół odbioru. W trakcie wizytacji zaprezentowano wykonaną prezentację. |
| II Wartość wkładu niepieniężnego | | | | | | | |
| 1 | Przygotowanie materiałów źródłowych o historii huty w Gminie Zawadzkie | godz. | 40,00 | X | | | Zweryfikowano w oparciu o kartę pracy. Okazano wersję elektroniczną przygotowanych materiałów do prezentacji. |
| III Koszty ogólne | | | | | | | |
| 1 | | ND | ND | | | X | ND |

Uwagi kontrolujących:
nd

| | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | KIEROWNIK Referatu Kontroli | |
| Mieczysław Orgacki | Podpisy kontrolujących Grzegorz Augustyniak | PODINSPEKTOR Iwona Kozioł |

UPOWAŻNIENIE Nr 22/2014
z dnia 30 lipca 2014 roku

Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.)

upoważnia:

Marka Matuszczaka, Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy do reprezentowania Gminy Zawadzkie podczas kontroli projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, pn.: „Hutnictwo naszą historią i tradycją” przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Upoważnienie wydaje się na czas przeprowadzenia kontroli w dniu 30 lipca 2014 roku.

Upoważnienie nie zezwala na ustanawianie dalszych upoważnień

BURMISTRZ
Mieczysław Orgacki

Za zgodność
z oryginałem

PODINSPEKTOR

Zawadzkie, dnia 30.07.2014 r.

Koziol
Iwona Koziol

Sporządziła: B. Skwara

Zatwierdził: M. Matuszczak

Koziol

A