

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 08 /413/ 58 / 2014

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
DOW.042.3.121.2013		0	6	2	7	2	4	6	4	6
UM08-6930-UM0840121/13										

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	10/03/2014
			dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
2 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/działek ¹	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 kontrolowanego ² (wypełnić 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	<p>BURMISTRZ</p> <p>Mieczysław Orłacki</p>	Podpisy kontrolujących	<p><i>Jurek</i></p> <p><i>Kobala</i></p>
--------------------------------	---	------------------------	--

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	01/04/2014 r., godz. 10:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	01/04/2014 r., godz. 13:30 <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	01/04/2014 <i>dd/mm/rrrr</i>	Zawadzkie <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Szcześniok	INSPEKTOR <i>Piotr Szcześniok</i>
	Elżbieta	Nakiela	SPECJALISTA <i>Elżbieta Nakiela</i>
Podmiot kontrolowany	01.04.2014 <i>data podpisania Raportu</i>		BURMISTRZ <i>Mieczysław Orgacki</i>
			<i>podpis</i>
	01.04.2014 <i>data otrzymania Raportu</i>		BURMISTRZ <i>Mieczysław Orgacki</i>
		<i>podpis</i>	

Znak sprawy:	DOW.042.3.121.2013 UM08-6930-UM0840121/13	K-03/W/167
 <p>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p> <p>WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 08/413/58/2014	Z dnia 01/04/2014
---	----------------------

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 - MP	

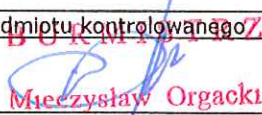
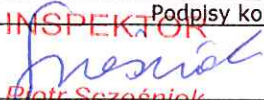
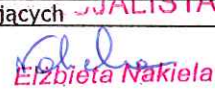
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zweryfikowano na podstawie mapy do celów projektowych okazanej przez beneficjenta - załącznik nr 2.
	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I	Koszty inwestycyjne						
A	Doposażenie Sali miejsca spotkań obywatelskich w budynku CIT						
1	Krzesło konferencyjne	sztuka	70	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji - wykonano dokumentację fotograficzną - załącznik nr 2.
2	Stół konferencyjny	sztuka	15	X			j.w.
3	Szafa dwudrzwiowa (do zaplecza Sali miejsca spotkań obywatelskich)	sztuka	2	X			j.w.
4	Gablota wewnętrzna magnetyczna	sztuka	1	X			j.w.
5	Telewizor 60" LCD	sztuka	1	X			j.w.
6	Uchwyt ścienny LCD 23" - 63"	sztuka	1	X			j.w.
7	Odtwarzacz Blu-ray	sztuka	1	X			j.w.
8	System nagłośnieniowy (mikser + 2 kolumny)	sztuka	1	X			j.w.
B	Doposażenie biura informacji turystycznej						
1	Krzesło konferencyjne	sztuka	5	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji - wykonano dokumentację fotograficzną - załącznik nr 2.
2	Stół konferencyjny	sztuka	1	X			j.w.
3	Szafa aktowa	sztuka	1	X			j.w.
4	Stojak na prospekty	sztuka	2	X			j.w.
5	Biurko	sztuka	2	X			j.w.
6	Kontener mobilny	sztuka	1	X			j.w.
7	Krzesło biurowe	sztuka	2	X			j.w.
8	Laptop z systemem operacyjnym	sztuka	2	X			j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Mieczysław Jurgański		

9	Pakiet narzędzi biurowych do laptopa	sztuka	2	X			J.w.
10	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner kserokopiarka, drukarka)	sztuka	1	X			J.w.
11	Gablota wewnętrzna magnetyczna	sztuka	1	X			J.w.
C Dopuszaenie blura informacji turystycznej –urządzenia sieci komputerowej							
1	Anteny dookólne	sztuka	2	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
2	Router	sztuka	2	X			J.w.
D Promocja Gminy zawadzkie i obszaru LGD Kralna Dinozaurów							
1	Zlecenie wykonania mapy internetowej Gminy Zawadzkie i obszaru LGD Kralna Dinozaurów oraz ich atrakcji turystycznych	usluga	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji – wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
2	Zlecenie wykonania mapy papierowej Gminy Zawadzkie i obszaru LGD Kralna Dinozaurów oraz ich atrakcji turystycznych – sztuk 200	usluga	1	X			J.w.
II Koszty ogólne							
1	ND	ND	ND			X	ND

Uwagi kontrolujacych:

nd

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujacych	
 Mieczyslaw Orgacki	 Piotr Seześniak	 Elzbieta Nakiela

UPOWAŻNIENIE Nr 9/2014
z dnia 01.04.2014 r

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 z późn. 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. „Poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek, Sportu i Turystyki w Zawadzkim, jako miejsca inicjującego przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowo – rekreacyjnym”, przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Upoważnienie wydaje się na czas przeprowadzenia kontroli w dniu 01.04.2014 roku

Upoważnienie nie zezwala na ustanawianie dalszych upoważnień.

BURMISTRZ

Mieczysław Orgacki

.....
(podpis Burmistrza)

*Ślesnick
Nabcho*