

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/413/0162/11 z dnia 02/08/2011
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM10-6930-UM1040078/11 ROW-II.432.1.5.2011.RG		0	6	2	5	3	4	5	8	0	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

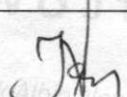
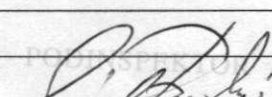
1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Data otrzymania zlecenia	29.07.2011 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> <input type="checkbox"/> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania <input type="checkbox"/> 6. Inne: <input type="checkbox"/> Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy <input checked="" type="checkbox"/> 2. Wniosku o płatność <input type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplice”		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża																					
		NIP	7	1	8	1	2	6	8	3	2	9	REGON	4	5	0	6	6	9	9	4	4	
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	podlaskie																				
		Powiat/gmina	łomżyński										Łomża										
		Miejscowość/kod	Czaplice										18-400										
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz. nr geod.237, 496, nr obrębu geod. 0006																				
		Tel.											fax										
		E-mail																					
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	podlaskie																				
		Powiat/gmina	łomżyński										Łomża										
		Miejscowość/kod	Łomża										18-400										
		Ulica i nr domu/lokalu	Marii Skłodowskiej Curie 1a																				
		Tel.	86 216 52 63										fax	86 216 52 64									
		E-mail	sekretariat@gminalomza.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		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---

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

1. Imię i Nazwisko	JACEK ALBIN NOWAKOWSKI	Stanowisko/funkcja	KOPI GMINY ŁOMŻA
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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Telefon <input checked="" type="checkbox"/>	01.08.2011 r.	Jacek Albin Nowakowski	Radosław Gierałowski
	List polecony <input type="checkbox"/>			
	Inne <input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	01.08.2011 r.	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Bożena	Sakowicz	ROW-II.087.3.2011 21.03.2011 r.
Członek zespołu:	Radosław	Gierałowski	ROW-IV.0114-8/10 10.08.2011
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	JACEK ALBIN	NOBIAKOWSKI	
	ERCEPAN	MIERZEJEWSKI	
	JOHNA	MASTRZEJSKA	

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Możownik NR 4
DO PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU

PODINSPIRATOR
Referatu Kształtowania Projektów

Bożena Sakowicz

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
3.	2009 POZIOME-CLAPICA-SHETLICA
4.	UWAGI DO RAPORTU
5.	WYKAZ OSP I GMINIE ŁOMŻA
6.	WYJAŚNIENIE
7.	
8.	
9.	
10.	


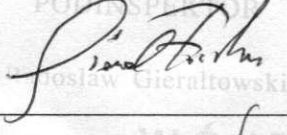
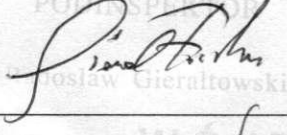
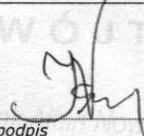
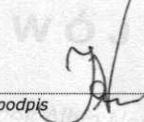
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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	02.08.2011; g. 9:00	02.08.2011; g. 15:30	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02-08-2011	URZĄD GMINY ŁOMŻA	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Bożena	Sakowicz	
	Radosław	Gierałtowski	
			
Podmiot kontrolowany	02.08.2011		
	data podpisania Raportu		podpis
	02.08.2011		
	data otrzymania Raportu		podpis

UM10-6930 -UM1040078/11
ROW-V.432.16.5.2011.JS
Znak sprawy

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU /
WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU**

LP	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1.	<p>Czy w zakresie objętym remontem nie znajdują się obiekty, pomieszczenia, których remont byłby niekwalifikowalny w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013.</p> <p>Uzasadnienie: Na podstawie dołączonej do wniosku o przyznanie pomocy dokumentacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że w zakres remontu nie wchodzi również pomieszczenia, których remont stanowi koszt niekwalifikowalny. We wniosku o przyznanie pomocy mowa jest o wymianie instalacji elektrycznej w całym budynku. Ze szkiców wynika, iż budynek obejmuje również garaż OSP. W dostarczonych do wniosku szkicach wymiary budynku nie są zgodne.</p> <p>Uwagi³ <i>WYŁĄCZENIE NR 4</i> <i>DO PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU</i></p>	X	
2.	<p><i>[Handwritten scribble]</i></p> <p>Uwagi...</p>		
3.	<p><i>[Handwritten scribble]</i></p>		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji podając uzasadnienie zlecenia wizytacji wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu.

³ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu.

Uwagi.....					
.....					
.....					
.....					
Parafa osoby obecnej przy wizytacji		Parafy osób przeprowadzających wizytację	Data
.....	

lp	Nazwa załącznika
1.	Wniosek o przyznanie pomocy.
2.	Kosztorys inwestorski.
3.	Szkiec budynku świetlicy.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data, imię i nazwisko i czytelny podpis osób przeprowadzających wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu;

02.08.2011 Jacek Nowakowski Bożena Sakowicz 02.08.2011

Data, imię i nazwisko i czytelny podpis osoby obecnej przy wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu.

.....

PODINSPEKTOR
Referatu Kontroli Projektów

Bożena Sakowicz
Bożena Sakowicz 02.08.2011

Parafa osoby obecnej przy wizytacji	Jacek Nowakowski	Parafy osób przeprowadzających wizytację	Bożena Sakowicz	Data
.....	02.08.2011

02.08.2011

.....

Radysław.....

02.08.2011

⁴ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu / wizytację w miejscu w trybie kontroli na miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

Ważownik NR 4

DO PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU z Czynności Kontrolnych
NR 10 / 413 / 0162 / 11 z dnia 02/08/2011

UWAGI

PO PRZEPROWADZONEJ KONTROLI w miejscu zespołu PRZEPRO-
WADZAJĄCY Czynności Kontrolne Wnosi NASTĘPUJĄCE
UWAGI i SPOSTRZĘŻENIA:

1. Podczas oględzin można stwierdzić, że w zakresie
objętym remontem nie znajdują się obiekty, pomieszczenie,
których remont byłby niekwalifikowalny. W obiekcie
znajduje się garaż, ale to nie jest garaż OSP, nie znajduje
się tam sprzęt strażacki, a powyższe z Ważownika NR 5
do przedmiotowego raportu wynika, że w miejscowości
Czaplica nie znajduje się OSP.

2. POMIARY OBIEKTU DOKONANE URZĄDZENIEM
LASEROWYM STANLEY PODCZAS Czynności Kontrolnych

I PARTER

SALA - 43,4 m²

OKNO - KUMIAR - 3,22 m² x 3 OKNA (3 szt.)

DRZWI - 2,12 m²

II KŁATKA SCHODOWA - 16,65 m²

1 OKNO - 2,48 m²

1 OKNO - 1,26 m²

DRZWI WEJŚCIOWE DO OBIEKTU (OZOKNE) - 3,70 m²

III GARAZ - 33,62 m²

1 OKNO - 1,26 m²

DRZWI GARAZOWE 7,83 m²

IV I PIĘTRO

SALA - 82,31 m²

OKNO - 2,1 m² x 5 SZTUK OKIEN

OKNO DRZWI - 2,1 m²

JAK wynika z Ważownika NR 1 (dokumentacji
fotograficznej) wszystkie drzwi i okna są nowe,
niejakoś i kwalifikują się do wymiany.

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

Bożena Szwed

Radosław Gieraltowski

*Notopismo Nr 5 do Raportu rocznego kontroli Nr 10/473/0162/11
z dnia 02/08/2011 r.*

URZĄD GMINY ŁOMŻA
18-400 ŁOMŻA
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
tel. 216-52-63 tel./fax 216-52-64
NIP 718-12-68-329

Łomża, 16.04.2009 r.

**Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Województwa Podlaskiego**

Urząd Gminy Łomża przesyła wykaz wg pisma z dn. 25 marca 2009 r.

Nr BZOW-176/2009

Lp	Nazwa OSP	Nr NIP	Nr REGON	Nr ID	KRS
1	Gać 62	718-127-80-78	450 143 337	17 181	0000297450
2	<i>ul. Komisarzy 77</i> Jednaczewo	718-126-30-13	450 143 372	18 211	
3	<i>ul. Komisarzy 406</i> Konarzyce	718-126-28-70	450 143 277	17 143	0000093806
4	<i>ul. Komisarzy 60</i> Podgórze	718-127-79-66	450 143 320	17 165	0000085577
5	<i>ul. Koska 20</i> Pniewo	718-126-31-60	450 143 395	17 156	0000084200
6	<i>ul. Kwami 1</i> Stare Kupiski	718-126-29-30	450 143 308	18 210	0000282106
7	Stare Modzele 63	718-126-28-06	450 143 350	17 172	0000073359
8	Milewo-Puchały	718-127-92-21	450 143 283	18 213	0000093738
9	Siemień Nadrzeczny 40	718-126-28-41	450 143 290	18 272	<i>0000377180</i>
10	Chojny Młode 17	718-126-30-65	450 143 343		

Środki zaplanowane w 2008 roku - 317.458,00 zł. / z inwestycjami /

Środki wykorzystane w 2008 roku - 289.397,00 zł. / z inwestycjami /

Środki zaplanowane na 2009 rok - 502.485,00 zł. / z inwestycjami /

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

Z poważaniem

Podpis: Stanisław Gieraltowski
Stanisław Gieraltowski

PODINSPEKTOR
Referatu Kontroli Projektów
Bożena Sławińska
Bożena Sławińska

Z up. WOTTA
Maria Mrozek
Maria Mrozek
INSPEKTOR

RG0.041.1.2011

Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia z czynnościami kontrolnymi
Nr 10/413/OAB2/11 z dnia 02/08/2011 r.

Łomża, 02 sierpnia 2011 r.

WYJAŚNIENIE

Niniejszym informuję, że operacja pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplice” nie obejmuje swoim zakresem pomieszczenia garażu, znajdującego się przy świetlicy. Nie jest ono objęte kosztem kwalifikowanym projektu.

PODPISEK
Radosław Górecki

PODPISEK
Referat Projektów
Bożena Górecka

mgr Jacek Albin Nowakowski