

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/313,322,323/0305/11 z dnia 13/12/2011
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167**ZNAK SPRAWY**
 UM10-6922-UM1000026/10
 ROW-II.0911-1-147/10
NR IDENTYFIKACYJNY

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	01.12.2011 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	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 z późn. zm)</i> <input checked="" type="checkbox"/> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input 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 type="checkbox"/> 2. Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>		
3	przedmiot czynności kontrolnych:	„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Wygodzie”		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Łomża ul. M. 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	Wygodą															18-400					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr geod. 178/5, obręb geodezyjny Wygodą 0039																				
	Tel.	(86) 216 52 63										Fax:	(86) 216 52 64									
	E-mail	sekretariat@gminalomza.pl																				
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	podlaskie																			
	Powiat/gmina	łomżyński															Łomża					
	Miejscowość/kod	Łomża															18-400					
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a																				
	Tel.	(86) 216 52 63										Fax:	(86) 216 52 64									
	E-mail	sekretariat@gminalomza.pl																				

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych**PODINSPEKTOR**

Magdalena Czeremcha

Podpis podmiotu kontrolowanego

 Podpisy pracowników
 odpowiedzialnych za
 realizację czynności
 kontrolnych
PODINSPEKTOR
 32
 Strona 1 z 3

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Jacek Albin Nowakowski	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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	12.12.2011	Jacek Albin Nowakowski	Eliza Snarska
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
		13/12/2011

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Kamil	Grabowski
	Członek zespołu:	Magdalena	Czeremcha
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Joachim Albin	Nowokamiski
		Szerepau	Micorejewski

VII. UWAGI
Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

A hand-drawn diagram on lined paper illustrating a mathematical concept. It features two blue ink curves. The upper curve begins at the top left, extends horizontally to the right, then turns downward and loops back towards the left. The lower curve starts further down on the left, moves upward and to the right, crossing the first curve. This intersection point is highlighted with a small arrow pointing to it from below. The curves continue downwards and to the right after their intersection.

PODINSPEKTOR

Magdalena Czeremcha

WÓJT

mgr Jacek Albin Nowakowski

Pracownicy
odpowiedzialni za
realizację czynności
kontrolnych

PODINSPEKTOR

ARIWIR/6/Z
Kamij Grabowski
erdzona: 6

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 kontrolna K-03/W/167
3.	<i>Oświadczanie</i>
4.	
5.	
6.	
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.).

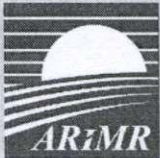
Podanie:

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 z późn. 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	13.12.2011 r. godzina <i>9:13</i>		13.12.2011 r. godzina <i>14:30</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności
Data i miejsce sporządzenia Raportu	13.12.2011 r. dd/mm/rrrr		<i>Urząd Gminy Łowicz</i> Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Kamil	Grabowski	<i>Grabowski</i> Kamil Grabowski
	Magdalena	Czeremcha	<i>Czeremcha</i> Magdalena Czeremcha
Podmiot kontrolowany	<i>13/12/2011</i> data podpisania Raportu		<i>WÓJT</i> <i>mgr Jacek Albin Nowakowski</i>
	<i>13/12/2011</i> data otrzymania Raportu		<i>WÓJT</i> <i>mgr Jacek Albin Nowakowski</i>

Znak sprawy:	UM10-6922-UM1000026/10 ROW-II.0911-1-147/10	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
10/313,322,323/0305/11	13/12/2011	2011-12-12

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Gmina Łomża ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a 18-400 Łomża		TAK	NIE	ND	
		Jedn. miary	Ilość				

1. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji	Działka nr geod. 178/5, obręb geodezyjny Wygoda 0039	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie: Zgłoszenie budowy z dnia 19.11.2009 r.; Zgłoszenie z dnia 18.07.2011 r.
----	-------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji

I. Koszty inwestycyjne:

A Budowa boiska wielofunkcyjnego

1.	Roboty przygotowawcze	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zat. nr 3 do Raportu;
2.	Płyta boiska	wg kosztorysu ofertowego	wg kosztorysu powykonawczego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zat. nr 1 i 3 do Raportu; F-ne VAT F/51/09/2011 z 20.09.2011

II. Koszty ogólne

1.	Plan Odnowy Miejscowości	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ne VAT 3/2010 z 08.01.2010 r. Umowa z 04.01.2010 r.
2.	Inspektor Nadzoru	Osoba	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa o pełnienie nadzoru z 01.03.2010; k.k. 110/PM z 18.07.2011
3.	Dokumentacja geotechniczna rozpoznania podłoża gruntowego	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F-ne VAT 3/10/2009 z 07.01.2010 Umowa nr 2/2010 z 28.12.2008 r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr Jacek Adam Nowakowski	 Kamil Grabowski	 Magdalena Czeremcha

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
<p>WOJT</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>mgr Jacek Andrzej Nowakowski</i></p>	<p>PODINSPEKTOR</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>Kamil Grabowski</i></p> <p>PODINSPEKTOR</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>Magdalena Czeremcha</i></p>

Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/313,322,323/0305/11 z dnia
13.12.2011 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/na Jacek Allen Nowakowski, oświadczam, że wszelkie roboty rozbiórkowe, ziemne oraz zanikowe zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz kosztorysem powykonawczym dołączonym do wniosku o płatność pt: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Wygodzie”.


PODINSPEKTOR


Kamili Grabowski

PODINSPEKTOR


Magdalena Czeremcha

WÓJT


mgr Jacek Allen Nowakowski