

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/413-313,322,323 /0019/12 z dnia 11/01/2012
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM10-6930-UM1030020/10 ROW-II.0911-6-156/10	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	02.01.2012 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 413-313,322,323 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „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 type="checkbox"/> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input type="checkbox"/> 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" 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. Jana Pawła II w Nowych Kupiskach”		

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	Nowe Kupiski																		18-400			
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działki nr 1007, 1012/15, obręb geod. Nowe Kupiski 0024																					
	Tel.	-																		Fax:		-	
	E-mail	-																					
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. Marii Skłodowskiej Curie 1a																					
	Tel.	(86) 216-52-63																		Fax:		(86) 216-52-64	
	E-mail	sekretariat@gmninalomza.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

Z up. WÓJTA
mgr Barbara Sobczynska-Wanke
SEKRETARZ GMINY

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

INSPEKTOR
Eliza Snarska
PODINSPEKTOR
Magdalena Czeremcha

1.	Imię i Nazwisko	barbara Joanna Sobuska-Welke	Stanowisko/funkcja	sektora
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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"/>	10.01.2012	Katarzyna Jarzębska	Magdalena Czeremcha
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	11.01.2012	

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Eliza	Snarska	ROW-II.087.2.2011 21.03.2011
	Członek zespołu:	Magdalena	Czeremcha	ROW-II.087.7.2011 z dnia 01.06.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Barbara Jasne	Sobczyńska - Nerke	dowód osobisty [redacted]
		Szuepan	Mickiejewski	dowód osobisty [redacted]

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

A large, stylized blue ink scribble on lined paper. The scribble consists of several interconnected loops and curves, resembling a cursive 'Z' or a series of connected loops. It is drawn with a blue pen or marker.

Z up. Volume

SEKRETARZ GMI.VY

Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych

INSPEKTOR
Snarska
Eliza Snarska

PODINSPEKTOR
RIMR/6/z
rdzona: 6
Czeremcha

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-02/413-313,322,323/167
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji celem sprawdzenia poprawności realizacji operacji
4.	Oświadczenie beneficjenta
5.	<i>Upoważnienie</i>
6.	<i>PT- przyjęcie składek tniego - kopie</i>
7.	<i>Lista elementów poddanych czynnościom kontrolnym</i>
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.).

enie:

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. *30*

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	11.01.2012 r. godzina <i>8:00</i>		11.01.2012 r. godzina <i>11:30</i>
	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	11.01.2012 r.		<i>Gminie tomie</i>
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Eliza	Snarska	<i>INSPEKTOR</i> <i>Snarska</i> Eliza Snarska
	Magdalena	Czeremcha	<i>PODINSPEKTOR</i> <i>Magdalena Czeremcha</i> Z up. WÓJTA
			<i>mgr Barbara Szybińska-Wanke</i> SEKRETARZ GMINY
Podmiot kontrolowany	<i>11.01.2012</i>		
	data podpisania Raportu		
	<i>11.01.2012</i>		
	data otrzymania Raportu		<i>Z up. WÓJTA</i> <i>mgr Barbara Szybińska-Wanke</i> SEKRETARZ GMINY

Lista elementów poddanych czynnościom kontrolnym:

Kosztorys wykonanych robót na podstawie dostarczonej inwentaryzacji na zadanie pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowych Kupiskach”

Pkt. 3 – Dodatkowe powierzchnie parkingowe z kostki rozbiórkowej:

Lp. 12 – obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Lp. 14 – chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Pkt. 4 – Płyta boiska:

Lp. 19 – nawierzchnia poliuretanowa o całkowitej grubości 13 mm-baza z granulatu gumowego 11 mm....

Lp. 22 – osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki

Lp. 23 – osadzenie tulei do piłki koszykowej

Lp. 26 – ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Lp. 27 – ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej

PODINSPEKTOR
[Signature]
Magdalena Czeremcha

INSPEKTOR
[Signature]
Eliza Snarska

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr Barbara Sobczyńska-Wanke
SEKRETARZ GMINY