

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/321/0048/11 z dnia 24 maja 2011
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM01-6921-UM0100030/09

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 0 2 9 7 1 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	06.05.2011. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	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> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		

przedmiot czynności kontrolnych:

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Chojnów

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA CHOJNÓW	
	NIP	6 9 4 0 0 1 0 0 0 3	REGON 3 9 0 6 4 7 4 5 2
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo: dolnośląskie Powiat/gmina: legnicki Chojnów Miejscowość/kod: Wg. załącznika 59-225 Chojnów Ulica/nr domu /lokalu/działki: Lokalizacja operacji – wg. załącznika Tel.: Fax: E-mail:	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: dolnośląskie Powiat/gmina: legnicki Chojnów Miejscowość/kod: Chojnów 59-225 Ulica i nr domu/lokalu: Ul. Fabryczna 1 Tel.: 768188502 Fax: 768187587 E-mail: inwestycje@gmina-chojnow.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

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych

Anna Kłosiewicz
Wesołowska

II. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	-	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. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	23.05.2011	Wójt Gminy Mieczysław Kasprzak	Anna Worsztynowicz
		List polecony			
		Inne faks			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		24.05.2011.	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

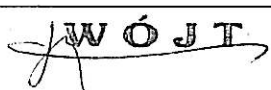
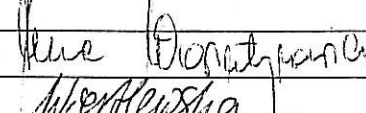
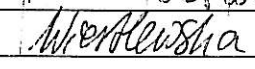
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Worsztynowicz	Nr 5 z dnia 12.01.2011r.
	Członek zespołu:	Katarzyna	Wiertelwska	Nr 4 z dnia 12.01.2011r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Mieczysław	Kasprzak	DO: ACF 686841

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Dnia 24 maja 2011r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie Raportu z typowania - nr 11 z dn. 06.05.2011r. przeprowadzono w Gminie Chojnów kontrolę Ex post dotyczącą projektu pn. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Chojnów”.

Czynności kontrolne w dniu 25 maja 2011r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. Następnie w miejscu realizacji inwestycji, w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Wniosku o Płatność Znak UM01-6921-UM0100030/09 z dnia 24.05.2010r., weryfikacji poddano zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Chojnów.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	 
--------------------------------	---	---	--

Mieczysław Kasprzak

174

podstawie przeprowadzonych w dniu 24 maja 2011r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji, następnie kontroli w terenie stwierdzono, iż zakres prac wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym załącznik do Wniosku o Płatność Znak UM01-6921-UM0100030/09 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz.1544 oraz Dz. U z 2010 r., Nr 164 poz. 1113, z późn. zm.).

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lokalizacja i miejsce operacji - <i>201</i>
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3.	Załącznik nr 2- <i>listy do pracy terenowej i podstępny kontrolni</i>
	Upoważnienie <i>do terenowej kontroli</i> z dn. 23.05.2011
	<i>Wniosek o finansowanie z mgl. planu i wydatków... z dn. 23.05.2011</i>

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	24.05.2011r. godz. 9.30	24.05.2011r. godz. 14.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	24.05.2011r.	Siedziba Gminy Chojnów
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Anna	Worsztynowicz
	Katarzyna	Wiertelwska
Podmiot kontrolowany	24.05.2011r. data podpisania Raportu 24.05.2011r. data otrzymania Raportu	
	<i>Wiertelwska</i> WÓJT <i>Mieczysław Kasprzak</i> WÓJT	
	Mieczysław Kasprzak	