

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/321/0208/13**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM16-6921-UM1600146/10		0	6	2	4	9	2	3	4	1
WPROW.III.3492.14.13										

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	07.05.2013 r.
Rodzaj kontroli			<i>dd/mm/rrrr</i>
1.	<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 Zachodniopomorskiego	

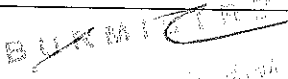
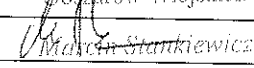
II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Choszczno																			
	NIP	5	9	4	1	5	3	0	3	0	7	REGON	1	0	9	6	7	0	2	4	-
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Zachodniopomorskie																		
		Powiat/gmina	choszczeński						Choszczno												
		Miejscowość/kod	A. Choszczno, B. Oraczewice, C. Pakość, D. Bonin, E. Piasecznik, F. Koplín, G. Stary Klukom,						73-200												
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	A. dz. nr 116/1, 117, 134 obręb 1 Choszczno; dz. nr 27, 73, 74, 75 obręb 2 Choszczno, B. dz. nr 50/1, 50/2, 74-78, 80/1, 80/2, 80/8, 82/1, 82/2, 83-87, 92/1, 97 obręb Oraczewice, C. dz. nr 14, 45/1, 47-49, 52, 56, 57, 58/1, 63, 68/1, 69, 76/2, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 25/1, 36/1, 43/1, 44/8, 1-4, 6, 7, 9, 19/1, 76/2 obręb Paść, D. dz. nr 28, 29, 34, 35, 42/1, 42/2, 43, 103, 104/10, 104/11, 104/12, 108/2, 109, 899 obręb Bonin, E. dz. nr 412, 476, 271/5 obręb Piasecznik, F. 32/1, 154, 155, 167/2, 171, 172/1, 172/3, 172/4, 172/6, 178 obręb Koplín, dz. nr 317, 319/3, 323 obręb Stary Klukom,																		
		Tel.	-			Fax			-												
		E-mail	-																		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Zachodniopomorskie																		
		Powiat/gmina	choszczeński						Choszczno												
		Miejscowość/kod	Choszczno						73 - 200												
		Ulica i nr domu/lokalu	Wolności 24																		
		Tel.	957 659 300			Fax			957 659 306												
		E-mail	sekretariat@gmina.choszczno.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

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Robert Adamczyk	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	-----------------	--------------------	-----------

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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 23.05.2013 r.	Osoba powiadamiana Robert Adamczyk Burmistrz	Osoba powiadamiająca Lidia Cebula Główny specjalista	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne				<input type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marcin	Stankiewicz	3/13 z dnia 03.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Lidia	Cebula	2/13 z dnia 03.01.2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Robert	Adamczyk	Dowód osobisty: AWB 895366
		Sebastian	Kuliński	Dowód osobisty: AUH 635344

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Marcin Stankiewicz

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Robert Adamczyk</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Marcin Stankiewicz</i>
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik Nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013.
2.	Załącznik Nr 2 Dokumentacja fotograficzna, pozostaje w dyspozycji podmiotu kontrolującego.
3.	Załącznik Nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
4.	Załącznik Nr 4 Dokumentacja dotycząca prowadzenia wyodrębnionej księgowości.
5.	Załącznik Nr 5 Upoważnienie dla p. Sebastiana Kulińskiego do udziału w czynnościach kontrolnych w dniu 24.05.2013 r.



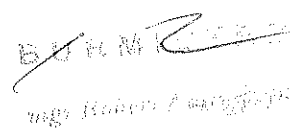
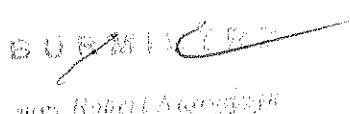
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	24.05.2013 r., godz. 8:45	24.05.2013 r., godz. 16:30	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	24.05.2013	Choszczno	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marcin	Stankiewicz	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Marcin Stankiewicz
	Lidia	Cebula	
Podmiot kontrolowany	24.05.2013		 mgr Robert A. Gąsior
	data podpisania Raportu		podpis
	24.05.2013		 mgr Robert A. Gąsior
	data otrzymania Raportu		podpis