

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 08/413/235/2015**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
DOW.042.4.52.2014		0	6	3	8	7	5	3	8	4
UM08-6930-UM0830052/14										

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju projektów dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	26/05/2015
	Nazwa operacji:	Poprawa walorów przyrodniczych i turystycznych zabytkowego parku w Błotnicy Strzeleckiej		
1.	Rodzaj czynności kontrolnych:			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 			
1.	Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/> 			
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Strzelce Opolskie																					
	NIP	7	5	6	1	8	5	8	8	9	9	REGON	5	3	1	4	1	3	2	7	7		
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Opolskie																				
		Powiat/gmina	strzelecki										Strzelce Opolskie										
		Miejscowość/kod	Strzelce Opolskie										47-303										
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Myśliwca 1																				
		Tel.	77 4049300										Fax		77 4614422								
		E-mail	um@strzelceopolskie.pl																				
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND																				
		Powiat/gmina	ND										ND										
		Miejscowość/kod	ND										ND										
		Ulica i nr domu/lokalu	ND																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z-ca BURMISTRZA		Podpisy kontrolujących
	<i>Józef Kampa</i>		

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna dla wizytacji w miejscu
2	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD)
3	Upoważnienia dla Pana Marka Urbańskiego.
4	Weryfikacja zgodności dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej
5	Plan kont.
6	Kserokopia aneksu – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej.
7	Wyjaśnienia beneficjenta dot. zamówień publicznych
8	Kserokopia OT wraz z wydrukiem.
9	Wydruk z systemu finansowo-księgowego księgowania operacji.
10	Wyjaśnienia beneficjenta dot. wyodrębnionej księgowości.
11	Wyjaśnienia beneficjenta dot. Realizacji inwestycji.
12	Ślad rewizyjny.







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. 2013, poz. 173) 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.

Jeśli 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	10/06/2015 r., godz. 9:30		22/06/2015 r., godz. 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	11 – 21.06.2015r.		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22/06/2015		Strzelce Opolskie
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Scześniok	GŁÓWNY SPECJALISTA  Piotr Scześniok
Kontrolujący	Iwona	Kozioł	PODINSPEKTOR  Iwona Kozioł
	Podmiot kontrolowany	 22.06.2015r	Z-ca BURMISTRZA  Józef Kampa
		data podpisania Raportu	podpis
Podmiot kontrolowany	 22.06.2015r	Z-ca BURMISTRZA  Józef Kampa	
		data otrzymania Raportu	podpis