

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/321/0226/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

NUK + AN + UP

20.08.15

ZNAK SPRAWY

UM11-6921-UM1160254/14
DPROW-K.052.600.2015

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	8	9	6	7	3	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	18/08/2015
Nazwa operacji:	Budowa targowiska miejskiego „Mój rynek” w Pruszczu Gdańskim		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca		☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		☐ ☒ ☐	

2. Przeprowadzający kontrolę: **Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	
NIP	5 9 3 0 2 0 6 8 2 7	REGON 1 9 1 6 7 4 9 1 9
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie
	Powiat/gmina	gdański Pruszcz Gdański
	Miejscowość/kod	Pruszcz Gdański 83-000
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Grunwaldzka 1
	Tel.	058 775 99 21
	Fax	058 682 34 51
	E-mail	urząd@pruszcz-gdanski.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	nd
	Powiat/gmina	nd
	Miejscowość/kod	nd
	Ulica i nr domu/lokalu	nd

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Podpisy kontrolujących

GŁÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Rożenek

PODMIOTOWY

Olechnowicz
Barbara Olechnowicz

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

1. Imię i Nazwisko	Janusz Wróbel	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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	18/08/2015	Anna Knoch	Borys Olechnowicz
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	nd

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Magdalena	Rozenek	DO-ZO.087.1010.2014 z dnia 31.12.2014
Członek zespołu:	Borys	Olechnowicz	DO-ZO.087.247.2015 z dnia 07.04.2015
1. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Janusz	Wróbel	Dowód osobisty: AWV 281530

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: nd

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Podpisy kontrolujących

GŁÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Rozenek

PODINSPEKTOR

Borys Olechnowicz

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – kontrola na miejscu: K-02/321/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. /Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej. /Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie prawa własności.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa.

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.

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	20/08/2015 godz. 08:30		20/08/2015 godz. 14:30
	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	20/08/2015		Pruszcz Gdański
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Magdalena	Rozenek	GŁÓWNY SPECJALISTA Rozenn Magdalena Rozenek
	Borys	Olechnowicz	PODINSPEKTOR Olechnowicz Borys Olechnowicz
Podmiot kontrolowany	20-08-15		BURMISTRZ Janusz Wróbel
	data podpisania Raportu		podpis
	20-08-15		BURMISTRZ Janusz Wróbel
	data otrzymania Raportu		podpis