

01-K. 1710.1.2013

01 WZŁĄCZENIE DOKUMENTÓW

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0167/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

13.01.2013 R-01/167

59.12/13

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM12-6930-UM1240271/12		0	6	2	3	2	7	9	0	5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Małe projekty”	Data otrzymania zlecenia	27.03.2013	
				dd/mm/rrrr	
1	Rodzaj kontroli				
	<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"/> 				
1	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"/> 				

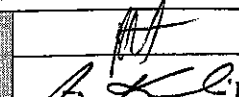
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
---	---------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Godów																					
	NIP	6	4	7	1	7	0	4	4	1	3	REGON	2	7	6	2	5	8	7	3	0		
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	śląskie																				
		Powiat/gmina	wodzisławski													Godów							
		Miejscowość/kod	Godów													44-340							
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. 5-go maja 53																				
		Tel.	-																				
		E-mail	-																				
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie																				
		Powiat/gmina	wodzisławski													Godów							
		Miejscowość/kod	Godów													44-340							
		Ulica i nr domu/lokalu	Ul. 1 Maja 53																				
		Tel.	32 47-65-065													fax	32 47-65-065 wew. 35						
		E-mail	gmina@godow.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 mgr inż. Mariusz Adamczyk	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Aneta Niemiec	Stanowisko/funkcja	Inspektor
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 (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	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
			10.05.2013	Aneta Niemiec	Agnieszka Kulig	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Renata	Rytel	240/11 z dn. 10.11.2011
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig	213/10 z dnia 21/09/2010
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Mariusz	Adamczyk	████████████████████
		Aneta	Niemiec	████████████████████

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>mgr inż. Mariusz Adamczyk</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i>
--------------------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna.
2	Xeroxkopia wykazu osób korzystających ze strojów ludowych dla zespołu folkloryst. Melodia
3	Dokumentacja fotograficzna wraz z wykazem planowanych występów na rok 2013
4	Upoważnienie nr 01 OR.0052.35.2013.2P z dnia 12.05.2013r.
5	
6	
7	
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 (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.).

Przebieg:

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	13.05.2013 godz. 8:50	13.05.2013 godz. 14:30	
	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	13.05.2013	Godów	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Renata	Rytel	Wydziełu Obszarów Wiejskich Referat ds. PRÓW Renata Rytel
Podmiot kontrolowany	Agnieszka	Kulig	Agnieszka Kulig
			Wójt Mariusz Adamczyk
	13.05.2013		podpis Wójt Mariusz Adamczyk
	13.05.2013		podpis Wójt Mariusz Adamczyk
	data podpisania Raportu		
	13.05.2013		podpis Wójt Mariusz Adamczyk
	data otrzymania Raportu		

Wyłączenie jawności informacji publicznej

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmian.), jawność wyłączyła Agnieszka Siwarska – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki.