

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 10/413-313,322,323/0104/12 z dnia 23/03/2012**  
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
UM10-6930-UM1030015/11 ROW-II.433.5.2.2012.MCz	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </table>	0	6	3	1	3	0	2	3	1
0	6	3	1	3	0	2	3	1		

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

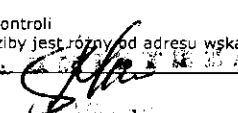
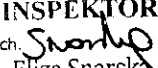
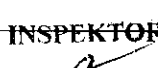
1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Data otrzymania zlecenia	28.02.2012 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: <b>413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</b>	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia 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 z późn. zm) <input checked="" type="checkbox"/> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input type="checkbox"/> 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania <input type="checkbox"/> 6. Inne: <input type="checkbox"/> Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna, Parku w ul. Stary Rynek oraz miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek”		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne																			
	NIP	7	1	8	1	2	7	9	4	2	2	REGON	4	5	0	6	6	9	9	3	8
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo: podlaskie Powiat/gmina: łomżyński Jedwabne Miejscowość/kod: Jedwabne, Burzyn 18-420 Ulica/nr domu/lokalu/działki: Jedwabne, ul. Piękna nr dz. 1284, 1249, ul. Stary Rynek 765; Burzyn, ul. Nowy Rynek nr dz. 79/2 Tel.: - Fax: - E-mail: -																			
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo: podlaskie Powiat/gmina: łomżyński Jedwabne Miejscowość/kod: Jedwabne 18-420 Ulica i nr domu/lokalu: Żwirki i Wigury 3 Tel.: (86) 217-20-40 Fax: (86) 217-20-40 E-mail: urzad@jedwabne.pl																			

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Eliza Snarska INSPEKTOR  Monika Skłucka
--------------------------------	---	--	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Stanisław Micura	Stanowisko/funkcja	Kierownik
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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"/>	22.03.2012	Sławomir Kiciura	Magdalena Czeremcha
		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"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		23.03.2012r.	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Ewa	Smolna
	Członek zespołu:	Monika	Skłucka
2.	Podmiot kontrolowany		Nr upoważnienia i data jego wystawienia
			RON-11.087.5.2012 2 dnia 22.03.2012r.
			RON-11.087.1.2012 2 dnia 31.01.2012r.
		Imię	Nazwisko
		Stefan	Mazurek
			Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
			dowód osobisty m/ ANB 88 86 05

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

*Stawdym* Miciura  
**KIEROWNIK REFERATU**  
Budownictwa, Inwestycji,  
Infrastruktury Komunalnej,  
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

## INSPEKTOR

Pracownicy  
odpowiedzialni za  
realizację czynności  
kontroli

Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

~~Monika Skłucka~~

# VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
2.	Lista kontrolna K-03/W/167
3.	Oświadczenie
4.	Upoważnienie do reprezentowania
5.	OT Przyjęcie składek finansowych - oświadczenie
6.	Protokół odbioru
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 (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 z późn. 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.

<b>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</b>	23.03.2012 r. godzina 8 <sup>00</sup>		23.03.2012 r. godzina 14 <sup>00</sup>	
<b>Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych</b>				
<b>Data i miejsce sporządzenia Raportu</b>	23.03.2012 r.		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
<b>Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych</b>	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Eliza	Snarska	INSPEKTOR Eliza Snarska	
	Monika	Skłucka	INSPEKTOR Monika Skłucka	
<b>Podmiot kontrolowany</b>	23.03.2012 r.		data podpisania Raportu	
	23.03.2012 r.		data otrzymania Raportu	