

Reg. Sg. 1713.2.2017.

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 13/313,322,323/0001/17

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY UM13-6922-UM1300005/09	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	2	3	2	8	9	0	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	313,322,323: „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	02/01/2017 <small>dd/mm/rrrr</small>
	Nazwa operacji:	Adaptacja budynków komunalnych na świetlice wiejskie w Łowini i Gniewięcinie wraz z urządzeniem placów zabaw		
	Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input 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"/> 		
	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 type="checkbox"/> 3. ex-post <input checked="" type="checkbox"/> 		
2.	Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sędziszów																			
	NIP	6	5	6	2	1	6	4	8	0	4	REGON	2	9	1	0	0	9	8	5	7
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie																		
		Powiat/gmina	jędrzejowski							Sędziszów											
		Miejscowość/kod	Sędziszów							28-340											
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dworcowa 20																		
		Tel.	41 38 111 27					Fax	41 38 111 31												
		E-mail	um@sedziszow.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	BURMISTRZ <i>mgr inż. Wacław Szarek</i>	Podpisy kontrolujących	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>
			ŚBRR - Biuro PROW specjalista ds. kontroli <i>Paweł Kijanka</i>

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

1.	Imię i Nazwisko	<i>WACŁAW SZAREK</i>	Stanowisko/funkcja	<i>Burmistrz</i>
----	-----------------	----------------------	--------------------	------------------

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"/>			
				04.01.2017	Katarzyna Pacholec	Katarzyna Radek

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:	Katarzyna	Radek	Upoważnienie nr 61 z dnia 04.01.2017r.
	Członek zespołu:	Paweł	Kijanka	Upoważnienie nr 62 z dnia 04.01.2017r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		<i>WACŁAW</i>	<i>SZAREK</i>	Dowód Osobisty: <i>CBH 040488</i>

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 05.01.2017 przeprowadzono czynności kontrolne projektu „Adaptacja budynków komunalnych na świetlice wiejskie w Łowini i Gniewięcinie wraz z urządzeniem placów zabaw” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, w trakcie których potwierdzono funkcjonowanie świetlicy środowiskowej.

Ww. wizytacja wynikała z otrzymanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego pisma z dn. 23.12.2016 r. dotyczącego niezgodnego z pierwotnym celem korzystania z budynku świetlicy wiejskiej w Łowini.

1. W czasie wizytacji stwierdzono, że obiekt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy, czyli przez mieszkańców Łowini, a w tym przez działające w miejscowości zintegrowane grupy i stowarzyszenia, czyli Koło Gospodyń Wiejskich oraz członków OSP.

Na podstawie porozumienia (zał. nr 2 do raportu) podpisanego w dniu 04.10.2010 r. Rada Sołecka Wsi Łowinia oraz Sołtys Wsi Łowinia, jako reprezentanci mieszkańców Łowini otrzymali świetlicę wiejską do dyspozycji oraz powołując się na par. 4 powyższego porozumienia wyrazili zgodę na nieodpłatne korzystanie z budynku przez Ochotniczą Straż Pożarną i Koło Gospodyń Wiejskich w celu realizacji zadań statutowych: tworzenia warunków integracji środowiska lokalnego, prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej, rozwijania kultury fizycznej i sportu.

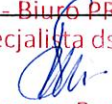
2. Na podstawie załączonych do raportu dokumentów (zał. nr 3 do raportu) potwierdzono, że właścicielem świetlicy wiejskiej w Łowini niezmiennie jest Gmina Sędziszów.

3. Ustalono, że „Porozumienie w przedmiocie przekazania składników majątkowych świetlicy wiejskiej w Łowini z dnia 22 października 2010 roku” wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 dotyczy bezpłatnego przekazania obiektów reprezentantom mieszkańców wsi Łowinia tj. Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi wsi Łowinia do używania zgodnie z przeznaczeniem, czyli działalności społeczno – kulturalnej w formie świetlicy wiejskiej.

Do raportu z czynności kontrolnych załączono pisemne wyjaśnienie (zał. nr 1) dotyczące dostępności do ww. świetlicy.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono również dokumentację fotograficzną, która znajduje się w zasobach ŚBRR – PROW.

Na tym raporcie zakończono.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ <i>mgr inż. Wacław Szarek</i>	Podpisy kontrolujących	ŚBRR - Biuro PROW Starczy specjaliŝta ds. kontroli  Katarzyna Radek
			ŚBRR - Biuro PROW Specjaliŝta ds. kontroli  Paweł Kijanka

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Wyjaśnienie
2.	Porozumienie w przedmiocie przekazania składników majątkowych do nieodpłatnego używania z dn. 04.10.2010 r. wraz z załącznikami
3.	Dokumenty stwierdzające własność świetlicy wiejskiej w Łowini: „Przyjęcie środka trwałego”, „Polisa seria A-A nr 253936”, „Protokół nr 1328/2016”, „Faktura VAT za energię elektryczną”
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	


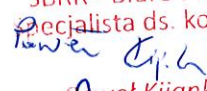

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych 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 szczególnych 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	05.01.2017 r. godz. 9:00		05.01.2017 r. godz. 14:00
	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	05/01/2017	Urząd Gminy w Sędziszowie	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Radek	ŚBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli  Katarzyna Radek
Kontrolujący	Paweł	Kijanka	ŚBRR - Biuro PROW Specjalista ds. kontroli  Paweł Kijanka
	Podmiot kontrolowany	5.01.2017v	
data podpisania Raportu		podpis	
05.01.2017v		BURMISTRZ mgr inż. Wacław Szarek 	
data otrzymania Raportu		podpis	