

NV 5/12.

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 04/313/148/2012
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM04-6922-UM0400078/09	0 6 2 4 2 3 6 3 1

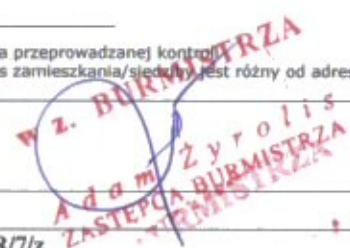
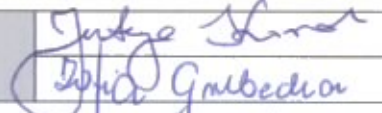
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	25-07-2012r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zadania w trakcie realizacji Rekontrola Inne czynności kontrolne. 	Urząd Miejski w Kozuchowie Kancelaria Ogólna 27 SIE. 2012 8:00 ilość załączników podpis	
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ol style="list-style-type: none"> Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o płatność Etap ex-post 	OR 171-FR 	
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kozuchów		
NIP	9 2 5 1 9 5 7 7 8 6	REGON	9 7 0 7 7 0 3 2 7
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	lubuskie	
	Powiat/gmina	nowosolski	Kozuchów
	Miejscowość/kod	Studzieniec	67-120
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 6/14 obręb geodezyjny Studzieniec	
	Tel.	Fax	-
	E-mail	-	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	lubuskie	
	Powiat/gmina	nowosolski	Kozuchów
	Miejscowość/kod	Kozuchów	67-120
	Ulica i nr domu/lokalu	Rynek 1a	
	Tel.	68 355-59-40	Fax 68 355-28-68
	E-mail	um@kozuchow.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		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

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

1.	Imię i Nazwisko	Adam Żyrolis	Stanowisko/funkcja	Z-ca Burmistrza
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 type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon				<input type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input checked="" type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Justyna	Koszal
	Członek zespołu:	Zofia	Grubecka
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Adam	Żyrolis
		Ryszard	Konopski

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 27 sierpnia 2012 roku zespół kontrolny Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w składzie: Justyna Koszal i Zofia Grubecka przeprowadziły czynności kontrolne w ramach operacji nr UM04-6922-UM0400078/09 pt. "Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Studzieniec" na polecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak pisma: ROWwds-ar-051-16/12(2925) z dn. 25-07-2012r.

Czynności przeprowadzono na podstawie informacji dotyczącej możliwości wystąpienia nieprawidłowości. Beneficjent został poinformowany o czynnościach kontrolnych przez zespół kontrolny bezpośrednio w dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych. Po dotarciu zespołu kontrolnego do siedziby Beneficjenta, zespół kontrolny wylegitymował się stosownymi upoważnieniami.

W toku czynności kontrolnych oraz na podstawie informacji inicjującej czynności kontrolne ustalono:

Boisko w miejscowości Studzieniec jest zarządzane przez Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu ZAMEK z siedzibą przy ul. Klasztornej 14, 67-120 Kożuchów, który jest również odpowiedzialny za udostępnianie obiektu. Do jego zadań należy m.in. pielęgnacja murawy poprzez koszenie, nawożenie i podlewanie. Teren boiska, gdzie znajduje się agregat prądowłczy zaopatrujący pomieszczenia w energię elektryczną oraz pomieszczenie socjale dla drużyn oraz sędziów ogrodzony jest siatką oraz bramą zamykaną na klucz. Według wyjaśnień Beneficjenta teren ten jest zamykany, aby zabezpieczyć agregat prądowłczy oraz pomieszczenia socjalne przed dewastacją. Na teren murawy boiska wydzielone jest otwarte osobne wejście.

Podczas oględzin boiska stwierdzono, iż poprzednie zalecenie kontrolne zostały przez Beneficjenta wykonane zgodnie z zaleceniami z raportu z czynności kontrolnych nr 04/313, 322, 323/12 z dn. 27-06-2012r. Wykonano osobno wejście na boisko, które jest ogólnie dostępne dla społeczności lokalnej. Murawa boiska jest systematycznie koszona, podlewana i nawożona. Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, że na dzień dzisiejszy z boiska korzystają dzieci i młodzież ze Studzieńca i Mirocina Dolnego. Podczas rozmowy z Beneficjentem uzyskano informację, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ma powstać szkółka piłkarska, która będzie zrzeszała uczniów ze szkół podstawowych m.in. Mirocina Dolnego i Radwanowa (w miejscowości Studzieniec nie ma szkoły podstawowej. Dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym).

Zalecenie pokontrolne:

Beneficjent zobowiązał się do 15.10.2012r. przekazać do samorządu województwa harmonogram zajęć młodzieży.

Podpis podmiotu kontrolowanego	w z. BURMISTRZA <i>Adam Żyrolis</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Justyna Koszal</i> <i>Zofia Grubecka</i>
--------------------------------	---	------------------------	--

Adam Żyrolis
ZASTĘPCA BURMISTRZA

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 - informacja o możliwości wystąpienia nieprawidłowości inicjująca czynności kontrolne (znajduje się w siedzibie SW)
2.	Załącznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

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.).

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 ^{2012 J. Hanał} umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	27-08-2012 godz. 8:00		27-08-2012 12:00
	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	27-08-2012	W siedzibie beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Justyna	Koszal	<i>Justyna Koszał</i>
	Zofia	Grubecka	<i>Zofia Grubecka</i>
Podmiot kontrolowany	27.09.2012		w z. BURMISTRZA
	data podpisania Raportu		podpis
	27.08.2012		<i>Adam Żyrolis</i> ZASTĘPCA BURMISTRZA
data otrzymania Raportu		podpis	

w z. BURMISTRZA

Adam Żyrolis
ZASTĘPCA BURMISTRZA