

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/321/0135/12 z dnia 27.04.2012
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM10-6921-UM1000066/09 ROW-II.0911-4-100/10	063130231



I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Data otrzymania zlecenia	24.04.2012 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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)</i> <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:	"Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne"		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne		
		NIP	7181279422	REGON 450669938
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo podlaskie Powiat/gmina łomżyński Jedwabne Miejscowość/kod Jedwabne 18-420 Ulica/nr domu /lokalu/działki nr obrębu ewidencyjnego 0001 nr działek 510,528/6,529/6, ul. Wesola nr działek 1205,1284,1286,1287,1190, ul. Piękna nr działki 1249, ul. Przytułska nr działki 502, ul. Stary Rynek nr działki 765, ul. Skłodowskiej nr działki 713, ul. Wjazd nr działki 744, ul. Spółdzielcza nr działki 1225, ul. Łomżyńska nr działki 805; Orlikowo nr obrębu ewidencyjnego 0032, nr działek 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 166, 283/1, 262/2, 273, 172/1, 173, 174/1, 172/2, 174/3, 295, 175/1, 288, 274, 262/1, 265, 247/3,144/1, 144/2, 171/1, 171/2, 174/2, 262/3, 262/4, 183/3; Biczki nr obrębu ewidencyjnego 0001, nr działek 304, 303, 274, 302; Olszewo Góra nr obrębu ewidencyjnego 0031, nr działek 100/3, 98/4, 98/3, 98/1, 98/2, 12, 11/2, 179/2, 10, 9/1, 9/2, 8, 4, 3, 25/2, 91/7, 11/3, 191/4, 68/6, 27/4, 27/2, 64/10, 188, 25/1, 51/1, 187, 43/1, 43/2, 43/3; Pawelki nr obrębu ewidencyjnego 0033 nr działek 118, 121, 120, 119, 171, 177, 184, 185, 245, 235, 234, 233, 226, 203, 201, 68/2, 238, 239, 231, 232, 200; Stryjaki nr obrębu ewidencyjnego 0040 nr działek 32/3, 31/4, 31/3, 30/6, 30/5, 30/9, 30/10, 35/2, 89, 36/1, 36/2, 37/1, 90, 10, 92, 9/1, 9/2, 20, 37/2, 88, 3/7, 3/6, 3/5, 99, 2/2, 1/2; Karwowo Wszebory nr obrębu ewidencyjnego 0016 nr działek 67/1, 67/5, 67/6, 66, 267/2, 37, 64, 63/3, 63/5, 267/1, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 290, 16/1, 291/1, 42, 43/1, 43/2, 45/2, 46, 54/1, 57, 36, 61, 62/1, 225, 286/1, 236, 237, 281/2, 218, 271, 226, 206, 209, 210, 259, 211, 212, 214, 215/2, 216, 217, 219, 220, 221, 223/1, 223/2, 224, 215/1, 218, 222, 286/2; Konopki Chude nr obrębu ewidencyjnego 0019 nr działek 57, 37/16, 62, 26, 76, 74, 39/2, 65, 16/5, 16/1, 16/7; Konopki Tłuste nr obrębu ewidencyjnego 0020 nr działek 76, 78; Witynie nr obrębu ewidencyjnego 0042 nr działek 181, 44/1, 184, 44/3, 52/1, 53/1, 54/1, 55/5, 55/6, 56, 187/2, 187/1, 102/1, 175, 101, 105/3, 107/1, 196/1, 13, 12/2, 12/1, 105/1, 112/2, 102/2, 196/3, 2/1; Borawskie nr obrębu ewidencyjnego 0003 nr działek 76/3 a, 76/4, 76/1, 84/2, 94, 84/1, 98/2, 90/1, 96/1, 59/13, 59/11, 97/2; Kubrzany nr obrębu ewidencyjnego 0024 nr działek 1/1, 116, 134, 133, 132, 89, 90, 91, 92/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 130, 69, 137, 116		

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ JEDWABNEGO  Krzysztof Moenke	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych Magdalena Czeremcha 
--------------------------------	---	--

PODINSPEKTOR

INSPEKTOR

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 beneficjenta
4.	<i>Dokument OT</i>
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. 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.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	<i>27.04.2012 r. godzina 8:00</i>	<i>27.04.2012 r. godzina 13:30</i>
	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	<i>27.04.2012 r.</i>	<i>Urząd Miejski w Jedwabnem</i>
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	<i>Magdalena</i>	<i>Czeremcha</i>
		Podpis
		PODINSPEKTOR <i>[Signature]</i> Magdalena Czeremcha
	<i>Rafał</i>	<i>Woitkiewicz</i>
		INSPEKTOR <i>[Signature]</i> Rafał Woitkiewicz
Podmiot kontrolowany		BURMISTRZ JEDWABNEGO <i>[Signature]</i>
	<i>2012 -04- 27</i>	<i>[Signature]</i> Krzysztof Moenke
	<i>2012 -04- 27</i>	<i>[Signature]</i> Krzysztof Moenke
	data podpisania Raportu	
	data otrzymania Raportu	