

S. 17.10.1.2019

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM10-6935-UM1010253/17 ROW-III.433.11.10.2018	10/19.2/0017/19	0	6	2	4	1	9	2	1	3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej	Data otrzymania zlecenia	07/01/2019 <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	"Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Narewka poprzez budowę przystani kajakowej w Lewkowie Starym"		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	02/01/2019		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>		
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>		
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>		
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>		
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>		
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>		
2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>		
3. Obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>		
2. Metoda typowania	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka	
NIP	6 0 3 0 0 0 6 3 7 0	REGON 0 5 0 6 5 9 5 6 2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie
Powiat/gmina	hajnowski	Narewka
Miejscowość/kod	Narewka	17-220
Ulica/nr domu/lokalu/działki	ul. Białowieska 1	
Tel.	(85) 682 9894	Fax (85) 682 9885
E-mail	sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
Powiat/gmina	-	-
Miejscowość/kod	-	-
Ulica i nr domu/lokalu	-	

KILKOWNIŁ
Referatu Kontrol Projektów

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Jarosław Gotubowski	Podpisy kontrolujących	Andrzej Dawidziuk Specjalista
--------------------------------	--	------------------------	----------------------------------

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Jarosław Gołubowski	Stanowisko/funkcja	Wójt
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 (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

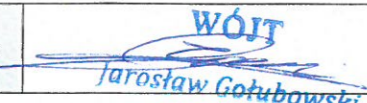
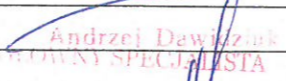
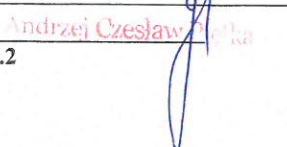
IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	08/01/2019	Sławomir Miciura	Radosław Gierałtowski
		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"/>

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Andrzej	Dawdziuk	ROW-II.087.2.2019 z dnia 04.01.2019 r.
	Inspektor terenowy:	Andrzej Czesław	Piętka	ROW-II.087.6.2019 z dnia 04.01.2019 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jarosław	Gołubowski	Dowód osobisty: CGJ 224215

VII. UWAGI
 Zweryfikowane podczas czynności kontrolnych dokumenty zostały ujęte w zał. Nr 1 – dokumentacja fotograficzna
 Podczas czynności kontrolnych szczegółowo zweryfikowano wszystkie pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o Protokół końcowego odbioru robót z dnia 29.06.2018 r.
 Elementy kosztorysu (roboty ziemne, zanikowe) sprawdzono w oparciu o protokół odbioru końcowego z dnia 29.06.2018 r., Dziennik Budowy wydany Nr 71/18 dnia 11.04.2018 r. oraz Projektu małej architektury turystycznej na terenie gminy Narewka z maj 2016 i stwierdzono zgodność z elementami wykonanymi w terenie.
 Zweryfikowane pozycje kosztorysu zostały ujęte w załączniku nr 1 do przedmiotowego raportu
 Pomiarów dokonano dalmierzem laserowym Stanley oraz taśmą mierniczą.
 Beneficjent nie wnosi uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w raporcie.

KIEROWNIK
 Referatu Kontroli Projektów

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Jarosław Gołubowski	Podpisy kontrolujących	 Andrzej Dawdziuk KIEROWNY SPECJALISTA  Andrzej Czesław Piętka
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna („do wglądu w aktach sprawy”)
2.	K-03/W/344 Lista kontrolna
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:
Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020(Dz. U. z 2017poz. 562z późn. zm.)

Uwaga:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	11/01/2019 godz.9.30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	11/01/2019 godz.12.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	----- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	11/01/2019 <i>dd/mm/rrrr</i>	ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Andrzej	Dawidziuk
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Andrzej Czesław	Piętka
Podmiot kontrolowany	11/01/2019 <i>data otrzymania Raportu</i>	WÓJT Jarosław Gołubowski <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		