

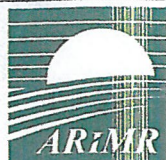
2015-05-25

161645/1 2015

K-03/W/167

Znak sprawy:

UM12-6930-UM1230755/13



**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**WIZYTACJA W MIEJSCU**

| <b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>  |                                                                           |                                                                                                                                                                     |       | <b>Z dnia</b>                        |     |                         |                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 12/413/0228/15                             |                                                                           |                                                                                                                                                                     |       | 2015-05-25                           |     |                         |                                               |
| <b>Oś</b>                                  | Oś 4                                                                      |                                                                                                                                                                     |       |                                      |     |                         | <b>Wniosek o płatność</b>                     |
| <b>Działanie</b>                           | 413 Odnowa i rozwój wsi                                                   |                                                                                                                                                                     |       |                                      |     |                         |                                               |
| Lp.                                        | Przedmiot weryfikacji                                                     | Dane podmiotu kontrolowanego                                                                                                                                        |       | Ocena zgodności ze stanem faktycznym |     |                         | Uwagi kontrolujących                          |
|                                            |                                                                           | Jedn. miary                                                                                                                                                         | Ilość | TAK                                  | NIE | ND                      |                                               |
| <b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b> |                                                                           |                                                                                                                                                                     |       |                                      |     |                         |                                               |
| 1.                                         | Zgodność lokalizacji operacji.                                            | Operacja zrealizowana w:<br>woj. śląskie, powiat pszczyński gmina Miedźna,<br>miejscowość Wola, ul. Wałowa 10, działka nr 1248/68 nr obrębu geodezyjnego Wola 0006, |       | x                                    |     |                         | Lista dok. pkt. 1,2,3 oraz wizja w miejscu.   |
| 2.                                         | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. |                                                                                                                                                                     |       |                                      |     |                         |                                               |
|                                            | I                                                                         | Koszty inwestycyjne                                                                                                                                                 |       |                                      |     |                         |                                               |
|                                            | A**                                                                       | <b>Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej – elektryka</b>                                                                                                              |       |                                      |     |                         |                                               |
|                                            | 1                                                                         | Branża elektryczna                                                                                                                                                  | kpl   | 1                                    |     | x                       | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
|                                            | B                                                                         | <b>Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - termomodernizacja</b>                                                                                                      |       |                                      |     |                         |                                               |
|                                            | 1                                                                         | Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej                                                                                                                         | kpl   | 1                                    |     | x                       | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
|                                            | 2                                                                         | Termomodernizacja-ocieplenie elewacji                                                                                                                               | kpl   | 1                                    | x   |                         | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
|                                            | 3                                                                         | Termomodernizacja-ocieplenie cokołu                                                                                                                                 | kpl   | 1                                    | x   |                         | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
|                                            | 4                                                                         | Termomodernizacja-Dach-rozbiórki, pokrycie izolacja                                                                                                                 | kpl   | 1                                    | x   |                         | Lista dok. pkt. 3,4,7,8                       |
|                                            | 5                                                                         | Termomodernizacja-kominy                                                                                                                                            | kpl   | 1                                    | x   |                         | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
|                                            | 6                                                                         | Termomodernizacja-konstrukcja stalowa, więźba dachowa                                                                                                               | kpl   | 1                                    | x   |                         | Lista dok. pkt. 3,4,7,8                       |
|                                            | 7                                                                         | Roboty rozbiórkowe                                                                                                                                                  | kpl   | 1                                    | x   |                         | Lista dok. pkt. 3,4,7,8                       |
| 8                                          | Roboty murowe                                                             | kpl                                                                                                                                                                 | 1     | x                                    |     | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 |                                               |

|                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WÓJCIOWO<br>Podpis podmiotu kontrolowanego<br><br>mgr inż. Bogdan Taranowski | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br>Inspektor Referatu kontroli<br>Wydziału Terenów Wiejskich<br>Renata Rytel | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br>Podpis kontrolujących<br>Inspektor Referatu kontroli PRO<br>Wydziału Terenów Wiejskich<br>Kinga Buzsa-Grela |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                   |       |   |   |   |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---|---|---|-----------------------------------------------|
| 9                                                         | Stropy                            | kpl   | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| 10                                                        | Stolarka drzwiowa wewnętrzna      | kpl   | 1 |   | x | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| 11                                                        | Podkłady i posadzki               | kpl   | 1 |   | x | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| 12                                                        | Tynki wewnętrzne i oblicowania    | kpl   | 1 |   | x | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| 13                                                        | Malowanie                         | kpl   | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| 14                                                        | Izolacja fundamentów              | kpl   | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3,4,7,8                       |
| 15                                                        | Schody zewnętrzne                 | kpl   | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| <b>C Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - instalacja</b> |                                   |       |   |   |   |                                               |
| 1                                                         | Odnowienie terenu                 | kpl   | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| 2                                                         | Instalacje wewnętrzne-kanalizacja | kpl   | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| 3                                                         | Instalacja wodociągowa            | kpl   | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| 4                                                         | Instalacja gazowa                 | kpl   | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| 5                                                         | Instalacja centralnego ogrzewania | kpl   | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3,4,7,8 oraz wizja w miejscu. |
| <b>II Koszty ogólne</b>                                   |                                   |       |   |   |   |                                               |
| 1                                                         | Nadzór inwestorski                | umowa | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 4,5                           |
| 2                                                         | Nadzór autorski                   | umowa | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 6,3                           |
| 3                                                         | Projekt budowlany wraz z audytem  | umowa | 1 | x |   | Lista dok. pkt. 3                             |

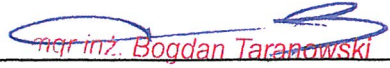
#### Uwagi kontrolujących:

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście. Ze względu na rozliczenie pozycji ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym wg jednostki „kpl”, w celu określenia zakresu zrealizowanych prac, zespół kontrolny korzystał z kosztorysów ofertowych (załącznik nr 2 do Raportu).

Podczas pomiarów w miejscu realizacji operacji zespół kontrolny korzystał ze sprzętu pomiarowego: Dalmierz laserowy.

#### Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy nr 00353-6930-UM1230755/13 z dn. 03.07.2014 wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 28.11.2014 r.
- Decyzja Nr 823/13 ( AB-I.6740.722.2013) z dnia 16.08.2013 ( pozwolenie na budowę).  
Pismo PINB-I.7640.10.2014 z dnia 05.08.2014 r. ( dot. braku sprzeciwu do użytkowania przedmiotowej inwestycji).
- Umowa Nr OR.272/I/4/2013 z dnia 08.03.2013 ( dokumentacja projektowa).  
Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19.04.2013 r.  
Faktura VAT Nr 10/05/13 z dnia 02.05.2013 wraz z dowodem zapłaty.  
Faktura VAT Nr 32/09/13 z dnia 03.09.2013 wraz z dowodem zapłaty.

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego                                                                                | Podpisy kontrolujących                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>inż. Bogdan Taranowski | <div> <div> Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br/>Inspektor Referatu kontroli PROW<br/>Wydziału Terenów Wiejskich<br/>Renata Kytel </div> <div> Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br/>Podinspektor Referatu kontroli PROW<br/>Wydziału Terenów Wiejskich<br/>Kinga Bursa-Czela </div> </div> |

- przebudową tego segmentu na cele społeczno-kulturalne oraz termomodernizacji wraz z naniesionymi zmianami, Tychy kwiecień 2013.

Audyt energetyczny budynku OSP w Woli, Katowice kwiecień 2013 r.

4. Umowa nr OR.272.I.27.2014 z dnia 14.08.2014 ( wykonawca termin: 31.10.2014 r., kwota: 427 415,28 zł).
- Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 16.09.2014
- Faktura VAT Nr FA/000153/09/2014 z dnia 16.09.2014 wraz z dowodem zapłaty.
- Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 10.10.2014
- Faktura VAT Nr FA/000169/10/2014 z dnia 10.10.2014 wraz z dowodem zapłaty.
- Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 31.10.2014
- Protokół odbioru robót- końcowy z dnia 31.10.2014
- Faktura VAT Nr FA/000180/11/2014 z dnia 06.11.2014 wraz z dowodem zapłaty.
5. Umowa Nr OR.272.I.30.2014 z dnia 14.08.2014 wraz z załącznikiem ( Inspektor nadzoru).
- Faktura VAT Nr 79/F/2014 z dnia 31.10.2014 wraz z dowodem zapłaty.
6. Faktura VAT Nr 28/10/14 z dnia 31.10.2014 wraz z dowodem zapłaty ( nadzór autorski).
- Dokumentacja mailowa w siedzibie Beneficjenta, wraz z rysunkiem zamiennym.
7. Kosztorysy ofertowe branża: elektryczna, instalacyjna, budowlana-3 szt. ( dołączonych do wniosku o pp).
8. Dziennik Budowy Nr AB-I.6746.620.2014 z dnia 20.08.2014 r.
9. Dokumentacja powykonawcza: atesty higieniczne, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły z prób i badań.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził jak poniżej:

**Dot. I.A.1- Branża elektryczna**

Dot. poz. 17d.4 koszt. ofertowego wykazano oprawy oświetleniowe TLP 2x36W w ilości 1 kpl., zamontowano oprawę oświetleniową 60W C'.

**Dot. I.B.1- Termomodernizacja- wymiana stolarki okiennej.**

Dot. poz. 11d.1.1-12d.1.1 koszt. ofertowego wykonano zamiennie w oknach szyby antywłamaniowe- zał. nr 3 do raportu.

Dot. poz.16d.1.1 koszt. ofertowego wykazano parapety wewnętrzne w ilości 1,980m, wykonano w ilości 4,8 m.

Dot. poz.17d.1.1 koszt. ofertowego wykazano drzwi stalowe w ilości 3,6 m2, wykonano w ilości 4 m2 ( 2 szt. wejściowych 1mx2m)

Dot. poz.18d.1.1 koszt. ofertowego wykazano drzwi stalowe przeciwpożarowe w ilości 3,6 m2, wykonano w ilości 2 m2 ( 1 szt. do kotłowni 1mx2m).

**Dot. I.B.10- Stolarka drzwiowa wewnętrzna.**

Dot. poz. 138d.5 koszt. ofertowego wykazano montaż skrzydeł drzwiowych ( D1) w obmiarze 3,2m2, zamontowano drzwi w obmiarze 3,69 m2 ( 2 szt. x 09mx2,05).

Dot. poz. 139d.5 koszt. ofertowego wykazano montaż skrzydeł drzwiowych ( D2) w obmiarze 11,2 m2, zamontowano w obmiarze 12,92m2 ( 7 szt. x 0,9mx2,05m).

Dot. poz. 140d.5 koszt. ofertowego wykazano montaż skrzydeł drzwiowych ( D5) w obmiarze 0,70 m2, zamontowano w obmiarze 1,2 m2.

Dot. poz. 141d.5 koszt. ofertowego wykazano montaż skrzydeł drzwiowych (D6) w obmiarze 1,4 m2, zamontowano w obmiarze 1,04 m2 ( 0,8mx1,3).

**Dot. I.B.11- Podkłady i posadzki.**

Dot. poz. 151d.6, 157d.6 koszt. ofertowego wykazano łącznie wykonanie cokolików w ilości 76,138 mb, stan faktyczny wynosi 29 mb.

**Dot. I.B.12- Tynki wewnętrzne i oblicowania.**

Dot. poz. 162d.7 koszt. ofertowego- brak wykonania.

| WÓJT GMINY                        |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego    | Podpisy kontrolujących                                                                      |
| <i>mgr inż. Bogdan Taranowski</i> | Inspektor Referatu kontroli PROW<br>Wydziału Terenów Wiejskich<br><i>Renata Kujawa</i>      |
|                                   | Podinspektor Referatu Kontroli PROW<br>Wydziału Terenów Wiejskich<br><i>Kinga Bursa-Gęś</i> |

## RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/413/0228/15

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

R-01/167

## PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

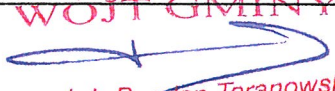
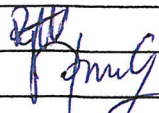
|                        |                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>ZNAK SPRAWY</b>     | <b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IM12-6930-UM1230755/13 | <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td> </tr> </table> | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 0                      | 6                                                                                                                                 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |   |   |

## DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Nazwa działania:                                                                                                                                                                                                     | 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”                                                                       | Data otrzymania zlecenia | 13.04.2015 |
| Nazwa operacji:                                                                                                                                                                                                      | "Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli na cele społeczno-kulturalne". |                          |            |
| Rodzaj czynności kontrolnych:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                          |            |
| 1. Wizytacja w miejscu<br>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania<br>3. Kontrola ex post w wyniku typowania<br>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji<br>5. Kontrola uzupełniająca<br>6. Wizytacja uzupełniająca |                                                                                                                                       |                          |            |
| Czynności kontrolne dotyczą etapu:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                          |            |
| 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy<br>2. obsługi Wniosku o płatność<br>3. ex-post                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |            |
| Przeprowadzający kontrolę                                                                                                                                                                                            | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego                                                                                             |                          |            |

## I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

|                                                                              |                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Nazwa podmiotu kontrolowanego                                                | Gmina Miedźna                 |                            |
| NIP                                                                          | 6 3 8 1 6 4 2 4 2 4           | REGON 2 7 6 2 5 8 2 9 1    |
| Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego                          | Województwo                   | śląskie                    |
|                                                                              | Powiat/gmina                  | pszczyński Miedźna         |
|                                                                              | Miejscowość/kod               | Miedźna 43-227             |
|                                                                              | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Wiejska 131                |
|                                                                              | Tel.                          | 32 2116196 Faks 32 2116089 |
|                                                                              | E-mail                        | urząd@miedzna.pl           |
| Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego) | Województwo                   | -                          |
|                                                                              | Powiat/gmina                  | -                          |
|                                                                              | Miejscowość/kod               | -                          |
|                                                                              | Ulica i nr domu/lokalu        | -                          |

|                                |                                                                                                                                 |                        |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | WÓJT GMINY<br><br>mgr inż. Bogdan Taranowski | Podpisy kontrolujących |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

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

|    |                 |   |                    |   |
|----|-----------------|---|--------------------|---|
| 1. | Imię i Nazwisko | — | Stanowisko/funkcja | — |
| 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<br><br>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Sposób powiadomienia<br>Telefon <input checked="" type="checkbox"/><br>List polecony <input type="checkbox"/><br>Inne ..... <input type="checkbox"/> | Data<br>22.05.2015 | Osoba powiadamiana<br>Celina Faruga-Przewoźnik | Osoba powiadamiająca<br>Ilona Mazur |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|

### V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

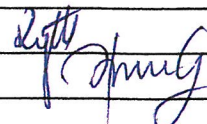
### VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

|   |                                |        |                   |                                         |
|---|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Kontrolujący                   | Imię   | Nazwisko          | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
|   | Kierownik zespołu kontrolnego: | Renata | Rytel             | 00188/2014 z dn. 15.07.2014 r.          |
|   | Członek zespołu:               | Kinga  | Bursa-Grela       | 00081/2015 z dnia 2015.04.09            |
| 2 | Podmiot kontrolowany           | Imię   | Nazwisko          | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości        |
|   |                                | Bogdan | Taranowski        | Dowód osobisty nr ATX 421065            |
|   |                                | Celina | Faruga-Przewoźnik | Dowód osobisty nr ARJ 733858            |

### VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Uwagi zostały zawarte w liście kontrolnej – załączniku nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.

|                                |                                                                                                                                 |                        |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | WÓJT GMINY<br><br>mgr inż. Bogdan Taranowski | Podpisy kontrolujących |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# **VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

|    |                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lista kontrolna.                                                                                                                                                                           |
| 2  | Kserokopia kosztorysów ofertowych branża: elektryczna, instalacyjna, budowlana-3 szt. ( dołączonych do wniosku o pp) z oznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie ( w dyspozycji SW). |
| 3  | Kserokopia protokołu robót zamiennych z dnia 10.10.2014 r.                                                                                                                                 |
| 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 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 umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

|                                                      |                                                   |                                                      |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych | 25.05.2015 r. Godz.08:20                          |                                                      | 25.05.2015 r. Godz. 15.15                                                                                                                          |
|                                                      | 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                  | 25.05.2015 r.                                     | Gmina Miedźna                                        |                                                                                                                                                    |
|                                                      | dd/mm/rrrr                                        | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |                                                                                                                                                    |
| Kontrolujący                                         | Imię                                              | Nazwisko                                             | Podpis                                                                                                                                             |
|                                                      | Renata                                            | Rytel                                                | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br>Inspektor Referatu kontroli PROW<br>Wydziału Terenów Wiejskich<br>Renata Rytel                        |
| Kontrolujący                                         | Kinga                                             | Bursa-Grela                                          | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br>Podinspektor Referatu Kontroli PROW<br>Wydziału Terenów Wiejskich<br>Kinga Bursa-Grela<br>WOJEWÓDZINA |
| Podmiot kontrolowany                                 | 25.05.15                                          |                                                      | mgr inż. Bogdan Taranowski                                                                                                                         |
|                                                      | data podpisania Raportu                           |                                                      | podpis                                                                                                                                             |
| Podmiot kontrolowany                                 | 25.05.15                                          |                                                      | mgr inż. Bogdan Taranowski                                                                                                                         |
|                                                      | data otrzymania Raportu                           |                                                      | podpis                                                                                                                                             |