

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 08/413/275/2015**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

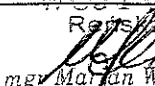
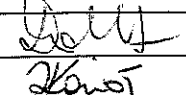
ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
DOW.042.3.235.2014		0	6	3	1	8	7	8	1	0
UM08-6930-UM0840235/14										

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	02/07/2015
				dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	„Doposażenie w siłownię zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Mechnicy i Długomiłowicach”		
1.	Rodzaj czynności kontrolnych:			
	1. Wizytacja w miejscu			<input checked="" 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:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy			<input type="checkbox"/>
	2. obsługi Wniosku o płatność			<input checked="" type="checkbox"/>
	3. ex-post			<input type="checkbox"/>
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Reńska Wieś																				
	NIP	7	4	9	2	0	8	9	1	2	6	REGON	5	3	1	4	1	2	9	8	7	
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	opolskie																			
		Powiat/gmina	Kędzierzyńsko-kozielski													Reńska Wieś						
		Miejscowość/kod	Reńska Wieś													47-208						
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Pawłowicka 1																			
		Tel.	77 4820107						Fax		77 4820123											
		E-mail	ug@renskawies.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	WOJEWÓDZTA Reńska Wieś  mgr Marjan Wojciechowski	Podpisy kontrolujących	 Kowot
--------------------------------	--	------------------------	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Marian Wojciechowski	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
2.	Imię i Nazwisko	Urszula Szczypinska	Stanowisko/funkcja	Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska

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 powiadamniająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				03/07/2015	Urszula Szczypinska	Grzegorz Augustyniak

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:	Teresa	Dobranowska - Fedorczyk	5/2015 z dnia 31.12.2014 r.
	Członek zespołu:	Iwona	Koziół	6/2015 z dnia 31.12.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marian	Wojciechowski	Dowód osobisty
		Urszula	Szczypinska	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	WOJTA GMINY Renska Wieś 	Podpisy kontrolujących	 Urszula
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-------------

mgr Marian Wojciechowski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna dla wizytacji w miejscu.
2	Dokumentacja fotograficzna – wydruk.
3	Upoważnienie dla Pani Urszuli Szczypinskiej.

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.

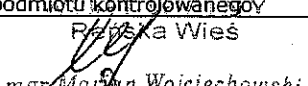
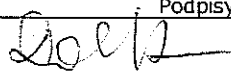

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności	06/07/2015 r., godz. 9:30		06/07/2015 r., godz. 12:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	06/07/2015		Reńska Wieś
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Teresa	Dobranowska - Fedorczyk	GŁÓWNY SPECJALISTA Teresa Dobranowska-Fedorczyk
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Iwona	Kozioł	PODINSPEKTOR Iwona Kozioł
Podmiot kontrolowany			WOJTA GMINY Reńska Wieś
	6.07.2015		mgr Marian Wojciechowski
	data podpisania Raportu		podpis
		WOJTA GMINY Reńska Wieś	
6.07.2015		mgr Marian Wojciechowski	
data otrzymania Raportu		podpis	

Znak sprawy:	DOW.042.3.235.2014 UM08-6930-UM0840235/14	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
08/413/275/2015	06/07/2015

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	Województwo: opolskie, Powiat: Kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Reńska Wieś Miejscowość: Długomiłowice, Działka nr: 933, Obręb nr: 0050 Kod pocztowy: 47-208 Reńska Wieś Województwo: opolskie, Powiat: Kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Reńska Wieś, Miejscowość: Mechnica, Działka nr 354/2, Obręb nr: 0064 Kod pocztowy: 47-214 Poborszków		X			Zweryfikowano podczas wizji lokalnej na podstawie przedłożonej mapy ewidencyjnej. - załącznik nr 2
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I	Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:					
	A	Doposażenie w siłownię zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Długomiłowicach					
1	Dostawa i montaż - motyl	Kpl.	1,00	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji. Wykonano dokumentację fotograficzną - załącznik nr 2.
2	Dostawa i montaż - biegacz	Kpl.	1,00	X			Jak wyżej
3	Dostawa i montaż - twister	Kpl.	1,00	X			Jak wyżej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr Marjan Wojciechowski		

B Dopuszczenie w siłownię zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Mechnicy							
1	Dostawa i montaż - motyl	Kpl.	1,00	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji. Wykonano dokumentację fotograficzną - załącznik nr 2.
2	Dostawa i montaż - narciarz biegowy	Kpl.	1,00	X			Jak wyżej
3	Dostawa i montaż - biegacz	Kpl.	1,00	X			Jak wyżej
II Wartość wkładu niepieniężnego:							
1	ND	ND	ND			X	ND
III Koszty ogólne							
1	ND	ND	ND			X	ND

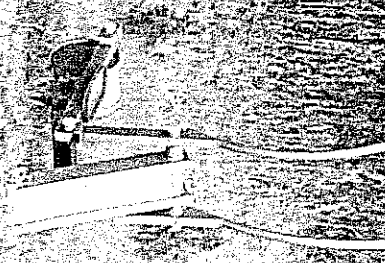
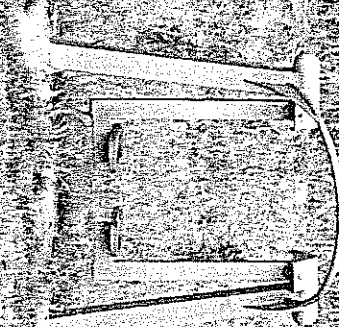
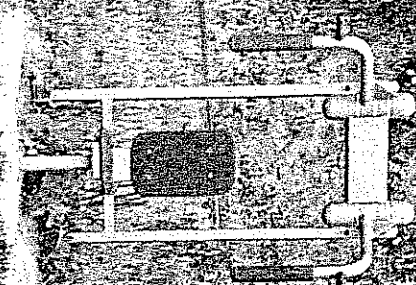
Uwagi kontrolujących:

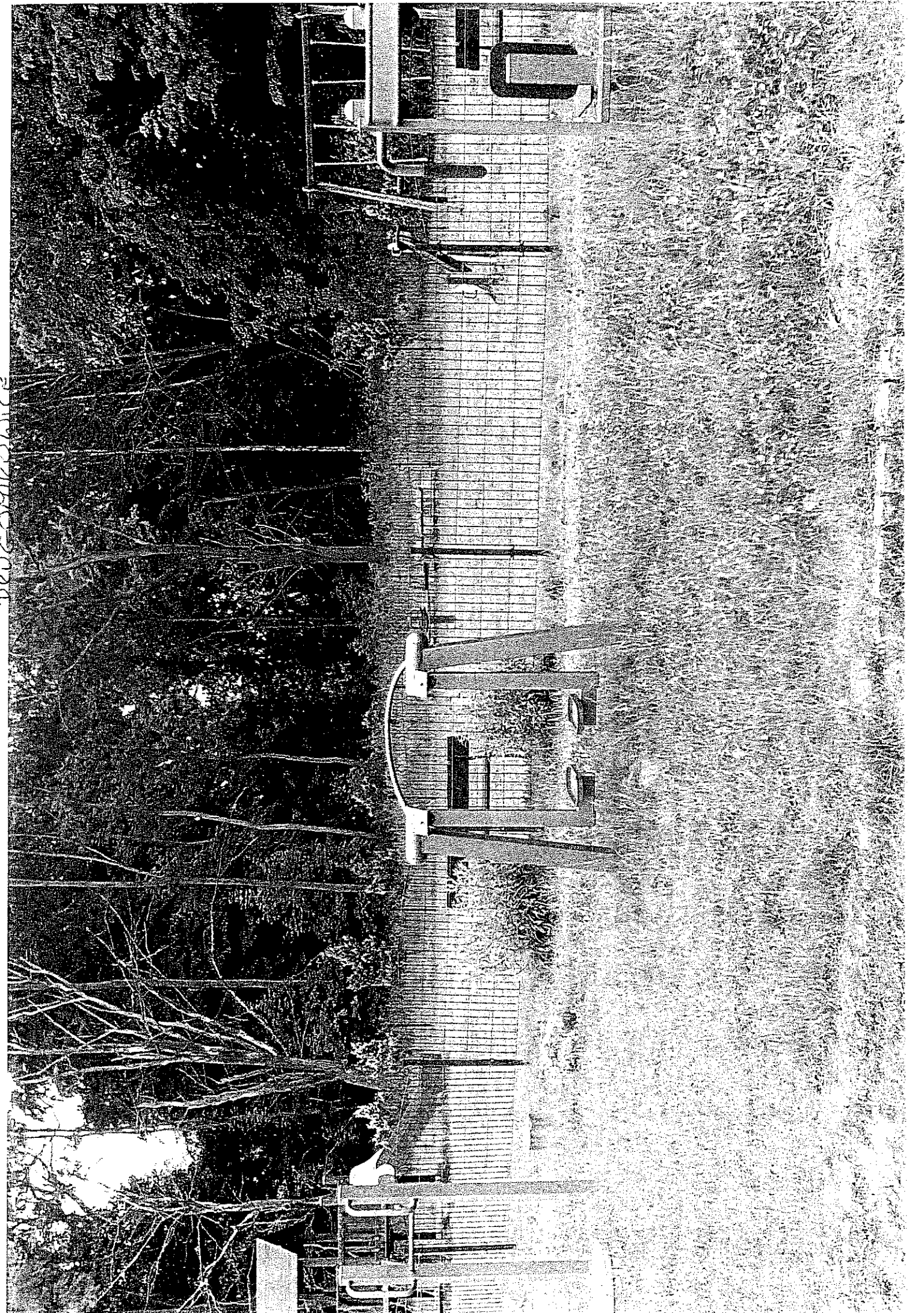
ND

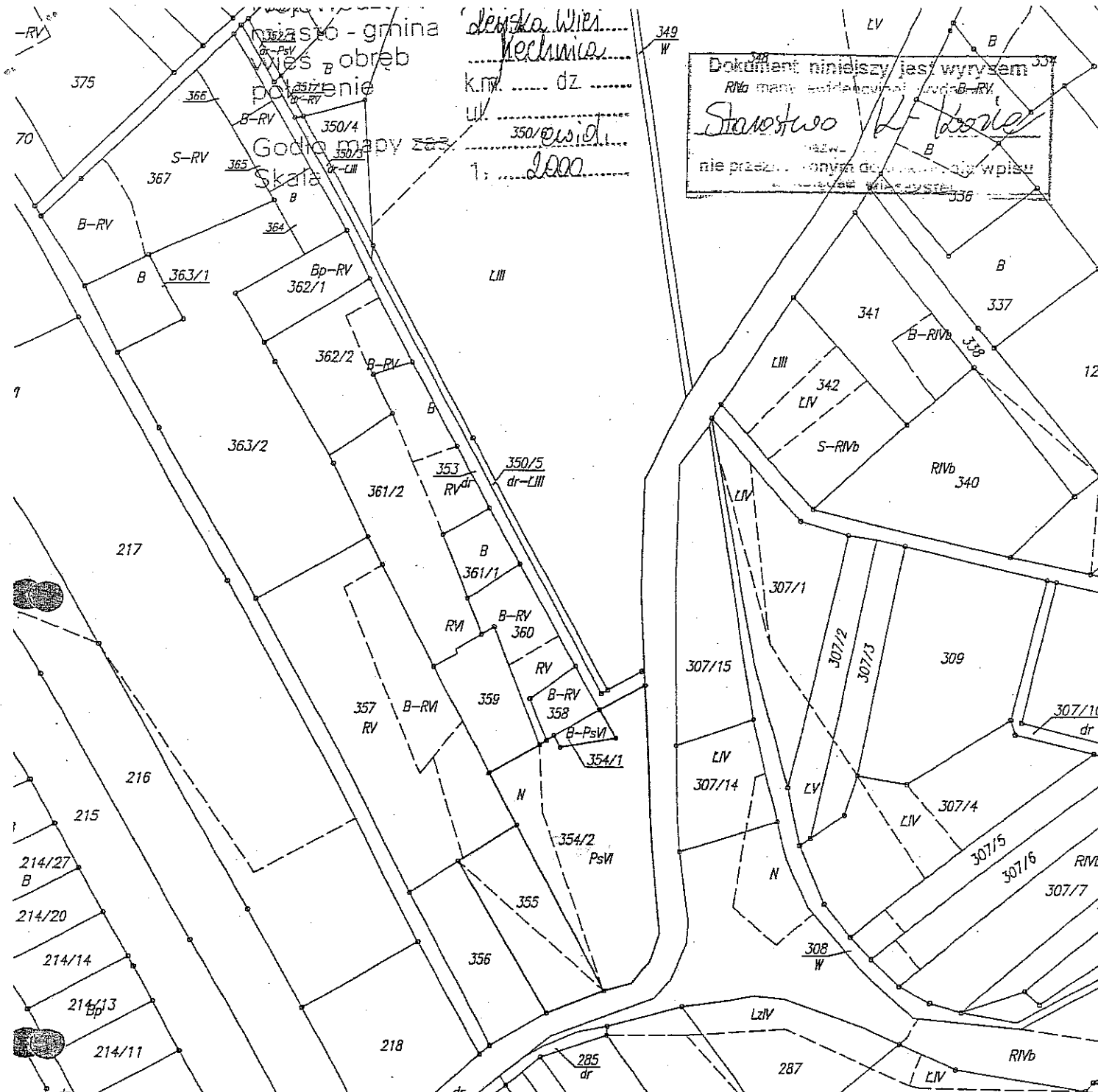
Podpis podmiotu kontrolowanego Renska Wiosna <i>mgr Marian Kucielnowski</i>	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Teresa Dobranowska-Fedorczuk</i> INSPEKTOR <i>Iwona Kozioł</i>
---	---

MECHANICAL

ZAVRŠNIK NR 2







dejsko Włocławek
 Techniczne
 k.m. dz.
 ul.
 350/5
 1: 2000

Dokument niniejszy jest wyciskiem
 RWA mapy katastralnej z dnia 17.05.1989r.
 Starostwo K-koźle
 nie przesłany do Wydziału Geodezji i Nieruchomości
 Powiatu Włocławek

miasto - gmina
 Włocławek
 obszar
 położenie
 Godło mapy z
 Skala

STAROSTWO POWIATOWE
 w Kędzierzynie - Koźlu
 Wydział Geodezji, Kartografii,
 Katastru i Nieruchomości
 47-200 KĘDZIERZYM-KOZŁE
 ul. Piłsudskiego 15



Potwierdzam zgodność
 z oryginałem

podpis i pieczęć
 WOJTYDZINA
 Pełna Włocławek
 mgr Marian Wojciechowski

STAROSTWO POWIATOWE
 w Kędzierzynie - Koźlu
 Wydział Geodezji, Kartografii,
 Katastru i Nieruchomości

Reprodukowanie, rozpowszechnianie
 i rozprowadzanie niniejszego dokumentu
 wymaga zezwolenia, o którym mowa
 w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
 Prawo geodezyjne i kartograficzne
 (Dz. U. Nr 30, poz. 183 z późniejszymi
 zmianami).

2010-09-02
 Kędzierzyn-Koźle, dnia

INSPEKTOR KONTROLI DOKUMENTACJI
 INSPEKTOR KONTROLI KARTOGRAFICZNEJ

Krzysztof Kozak
 podpis, stanowisko
 służbowe osoby upoważnionej

STAROSTWO POWIATOWE
 w Kędzierzynie - Koźlu
 Wydział Geodezji, Kartografii,
 Katastru i Nieruchomości

Poświadczam zgodność niniejszego
 dokumentu z oryginałem przyjęłym do
 państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego 5129/2010-282
 Starostwo K-koźle
 (nazwa organu przeciwdziałającego oryginałowi)

w dniu 2010-09-02
 Kędzierzyn-Koźle, dnia

Krzysztof Kozak
 podpis, stanowisko
 służbowe osoby upoważnionej

2010-09-02
 Kędzierzyn-Koźle

POMIAR POWYKONAWCZY

DLA ZADANIA:

WIEJSKIE CENTRA REKREACJI I SPORTU
W GMINIE REŃSKA WIEŚ

Województwo: *opolskie*

Gmina: *Reńska Wieś*

Obręb: *Długomilowice*

Położenie: *k.m., dz. 933*

Godło mapy zas. 484-213-061

Skala 1 : 1000

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości

Wyeleponowane na niniejszej mapie
obiekty budowlane zostały zinventaryzowane,
dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji
przejęto do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 8.12.10
i zaewidencjonowano pod nr 12.10

8.12.10
Kędzierzyn-Koźle, dnia

STAROSTWO POWIATOWE
w Kędzierzynie-Koźlu
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości




Reprodukowanie, rozprowadzanie
i rozprowadzanie niniejszego składu
wymaga zezwolenia, o którym mowa
w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 199r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi
zmianami).

8.12.10
Kędzierzyn-Koźle, dnia

Wzrostylna Półzak
INSPEKTOR KONTROLI DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

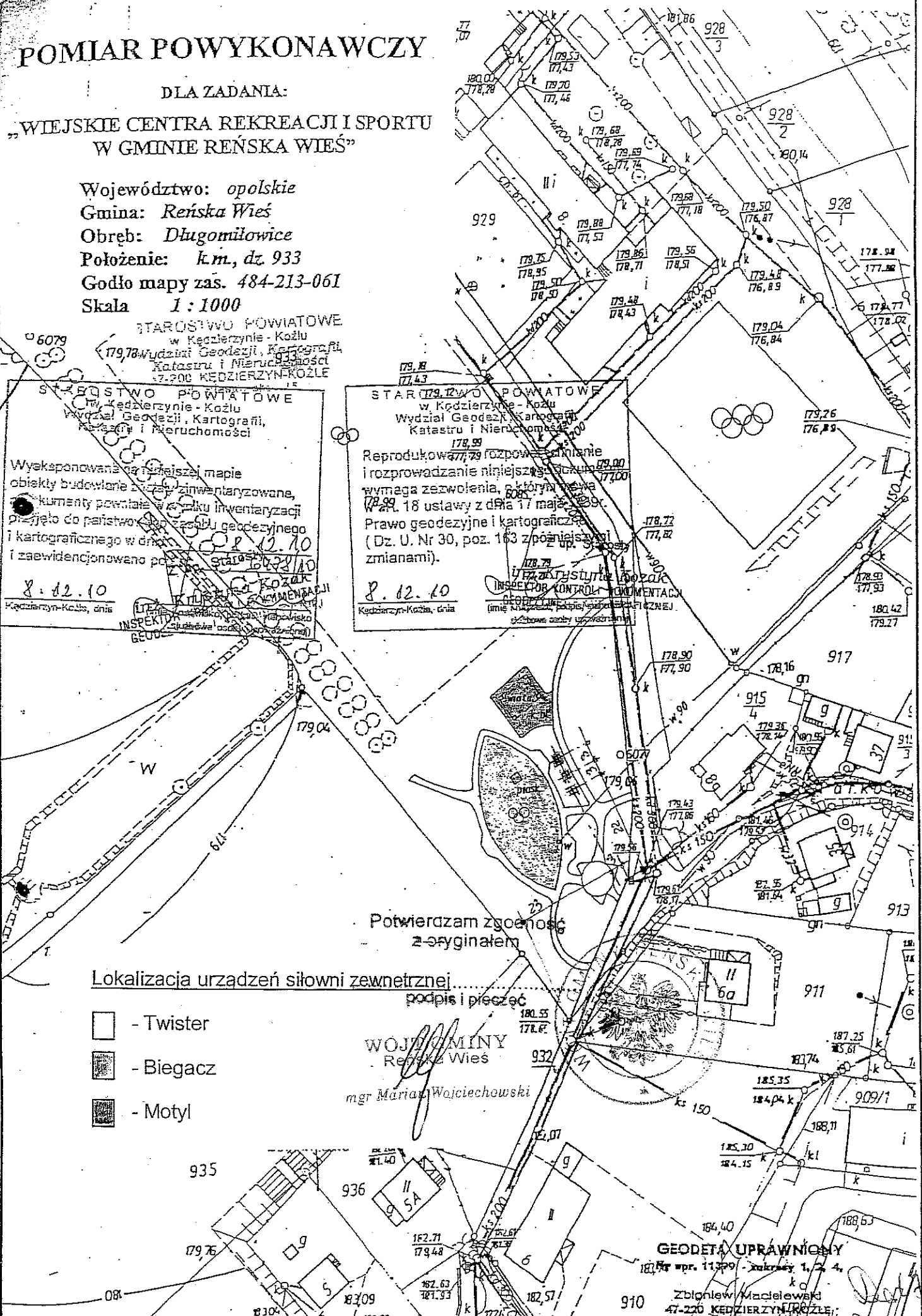
Potwierdzam zgodność
z oryginałem

Lokalizacja urządzeń siłowni zewnętrznej

-  - Twister
-  - Biegacz
-  - Motyl

WOJEWÓDZINA
Reńska Wieś
mgr Mariusz Wajciechowski

GEODETA UPRAWNIONY
182 Nr opr. 11389 - zakresy 1, 2, 4,
Zbigniew Macielewski
47-220 KĘDZIERZYN-KOZŁE
ul. Piłkna - k



Zatwierdził

GMINA REŃSKA WIEŚ
47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
NIP 749-20-89-126
tel./fax 77/4820123, tel 77/4820350

Reńska Wieś 06.07.2015 r.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią Urszulę Szczypińską - Kierownika Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, legitymującą się dowodem osobistym nr AGY593188, do reprezentowania Gminy Reńska Wieś podczas wizytacji zadania: **„Doposażenie w siłownię zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Mechnicy i Długomiłowicach”**.

WOJTA GMINY
Reńska Wieś
[Signature]
mgr Mariusz Wojciechowski

Bożena Kaniś