

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

1.	Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d
2.	Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d

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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 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 powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				23.02.12 r.	Stanisław Wieteska	Anna Motłoch

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	24.02.2012 r.	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Motłoch	Nr 24 z 2 stycznia 2012 r.
	Członek zespołu:	Mariusz	Ciosek	Nr 36 z 2 stycznia 2012 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości:
		Stanisław	Wieteska	Dowód osobisty nr

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Brak.

Indywidualny Referent

Anna Motłoch

Specjalista

Mariusz Ciosek

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT

mgr Stanisław Wieteska

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych.
2.	Zdjęcia z miejsca realizacji operacji.
3.	Załącznik nr 30 do wniosku o przyznanie pomocy
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 (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:

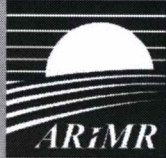
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.), Podmiot kontrolowany 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	24.02.2012 r. godz. 10:00		24.02.2012 r. godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	24.02.2012 r.	Opinogóra Górna	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Motłoch	Samodzielny Referent <i>Anna Motłoch</i> Anna Motłoch
Mariusz	Ciosek	Specjalista <i>Mariusz Ciosek</i> Mariusz Ciosek	
Podmiot kontrolowany	24.02.2012r.		WÓJT <i>mgr Stanisław Wieteska</i> mgr Stanisław Wieteska podpis
	data podpisania Raportu		
	24.02.2012r.		WÓJT <i>mgr Stanisław Wieteska</i> mgr Stanisław Wieteska podpis
		data otrzymania Raportu	

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>mgr Stanisław Wieteska</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Samodzielny Referent <i>Anna Motłoch</i> Anna Motłoch
			Specjalista <i>Mariusz Ciosek</i> Mariusz Ciosek

Znak sprawy:	RW-OW-III.041.4.7.2012.AM	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 07/313,322,323 /0033/12	Z dnia 24.02.2012 r.	Data wydruku 24.02.2012 r.
--	-------------------------	-------------------------------


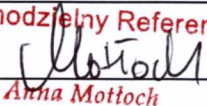

Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uwagi pkt 1
----	-------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

2	Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
	I	Koszty inwestycyjne						
	A	Wykonanie elewacji oraz ocieplenia stropu nad świetlicą budynku strażnicy OSP w Opinogórze						
	1	Wykonanie elewacji	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
	2	Ocieplenie stropu	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
	B	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w m. Opinogóra						
	1	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
	2	Roboty ziemne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
	3	Krawężniki, obrzeża	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
	4	Podbudowa	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
	5	Nawierzchnia	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
	C	Rozbudowa oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej						
	1	Dopuszczenie do pracy na linii nn	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
	2	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	Samodzielny Referent 	Specjalista 

3	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
6	Montaż skrzynek bezpiecznikowych na liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
D Parking na działce nr 41/6							
1	Parking na działce nr 41/6	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
E Wykonanie placu zabaw w centrum miejscowości							
1	Dostawa urządzeń, montaż urządzeń	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
F Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej							
1	Roboty przygotowawcze	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
2	Roboty ziemne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
3	Przepusty	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
4	Chodnik	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
5	Zjazd	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
6	Roboty wykończeniowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
G Remont świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej							
1	Roboty rozbiórkowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
2	Roboty remontowe	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
3	Urządzenia sanitarne	wg. kosztorysu	wg. kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRAK
II Koszty ogólne							
-	-	-	-	-	-	-	-



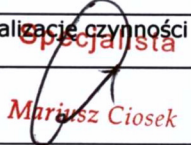
UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
WOJT <i>[Podpis]</i> mgr Stanisław Wieteska	Samodzielny Referent <i>[Podpis]</i> Anna Motloch	Specjalista <i>[Podpis]</i> Marcin Ciosek

Ze względu na specyfikę operacji tj. znaczną ilość robót zanikowych, wykonanie części elementów operacji przyjęto w oparciu o dokumentację.

Pkt 1 Lokalizację inwestycji potwierdzono na podstawie:

- Decyzji nr 30/09 z dnia 22.01.2009 r. wydanej przez Starostę Ciechanowskiego zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę;
- Decyzji nr 108/06 z dnia 27.03.2006 r. wydanej przez Starostę Ciechanowskiego zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę;
- Zgłoszenia robót budowlanych z dnia 23.01.2009 r. nr RIOŚ.P.2220-3/09;
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 20.01.2009 r. nr RIOŚ.P.2220-7/09;
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 23.01.2009 r. nr RIOŚ.P.2220-5/09;
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 30.01.2009 r. nr RIOŚ.P.2220-10/09;
- Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 20.01.2009 r. nr RIOŚ.P.2220-8/09.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr Stanisław Wieteska	 Anna Motloch	 Mariusz Ciosek