

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Numer informacji

39

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI OPERACJI W RAMACH PO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

Znak sprawy: SW11-6173-SW1101313/12

Tytuł operacji: „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych.”

I. DANE OGÓLNE

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Samorząd Województwa Pomorskiego
Przedmiot kontroli	Wniosek/Operacja rozproszony/a
Etap związania z celem	Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
	Kontrola etapu związania celem

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię i nazwisko/ nazwa	NIP 843-153-74-01
Gmina Człuchów	REGON 770979631
PESEL -	INNY

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI

Nazwisko/nazwa	Adam
Marciniak	Wójt Gminy
Imię/skrócona nazwa	Rola

IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA

Województwo	Powiat	Miejscowość
pomorskie	człuchowski	Człuchów
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość
77-300	Człuchów	Człuchów
Ulica	Nr domu	Nr Lokalu
Szczecińska		33
Telefon	Fax.	Email
59 834 10 01	59 834 24 24	sekretariat@ugczluchow.pl

V. ADRES MIEJSCA REALIZACJI OPERACJI

Województwo	Powiat	Gmina
pomorskie	człuchowski	Człuchów
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość
77-300	Człuchów	Jęczniki Małe
Ulica	Nr domu	Nr Lokalu
obręb Jęczniki Wielkie	-	-
Telefon	Fax.	Nr dział. ewiden.
-	-	300/29

VI. TYPOWANIE

Sposób Systemowe	Data 18.06.2014 r.
Przyczyna Typowanie zgodnie z OSZIK	

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Sposób powiadomienia o kontroli	Data powiadomienia o kontroli
telefonicznie	10.07.2014 r.
pismo informujące o kontroli	03.07.2014 r.

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy kontrola została przeprowadzona?	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	Jeśli nie, podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli	
Kontrolujący realizujący kontrolę			
Imię kierownika zespołu	Nazwisko kierownika zespołu	Numer upoważnienia	Data wystawienia upoważnienia
Edyta	Kosobucka	37/Beneficjenci/2014	09.07.2014 r.
Imię członka zespołu kontrolującego	Nazwisko członka zespołu kontrolującego	Numer upoważnienia	Data wystawienia upoważnienia
Edyta	Tenderenda	37/Beneficjenci/2014	09.07.2014 r.
Osoby obecne przy kontroli			
Nazwisko	Imię	Rodzaj dokumentu tożsamości	Numer dokumentu tożsamości
GIBCZYŃSKI	PANEL	JD	A1H078458
Nazwisko	Imię	Rodzaj dokumentu tożsamości	Numer dokumentu tożsamości

Podpisy osób obecnych przy kontroli	Podpisy kontrolujących
	GŁÓWNY SPECJALISTA Edyta Kosobucka
	REFERENDARZ Edyta Tenderenda

IX. USTALENIA KOŃCOWE

Zgodność zakresu rzeczowego operacji:

Zakres rzeczowy zgodny z zestawieniem rzeczowo - finansowym z wniosku o płatność.

X. STWIERDZONE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI

XI. UWAGI/WYJAŚNIENIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO:

X. ZAŁĄCZNIKI

LP.	Nazwa załącznika
1	
2	
3	
4	
5	

Podstawa prawna:

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157, poz. 1241.) oraz w trybie określonym w Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009. r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191.).

Pouczenie:

1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje jednostce kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie tej odmowy, które przekazuje wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.
(§17 ust. 1, 3, 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Dz. U. Nr 147, poz. 1191)

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	28.07.2014 r.		
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI POKONTROLNEJ	28/07/2014 dd/mm/rrrr	Cenichów miejsce sporządzenia informacji	
KONTROLUJĄCY	Imię	Nazwisko	Podpis
	Edyta	Kosobucka	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Kosobucka</i> Edyta Kosobucka
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Edyta	Tenderenda	REFERENDARZ <i>Tenderenda</i> Edyta Tenderenda
PODMIOT KONTROLOWANY	28.07.2014 data podpisania informacji		WÓJT <i>Adam Marciniak</i> podpis
	28.07.2014 data otrzymania informacji		WÓJT <i>Adam Marciniak</i> podpis

Informacje uzyskane w toku kontroli stanowiące 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 z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)