

Roz. 1710.1.2021

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 07/313/0006/21

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	KO-F-I.7160.27.2021.EM	NR IDENTYFIKACYJNY								
UM07-6922-UM0700171/14	RW-II.7160.31.171.2014.MS	0	6	2	5	2	7	8	4	2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	16/02/2021 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczyców Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Ślubów i Tumanek, poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej.		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post 		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kontroli		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Wyszków																				
NIP	7	6	2	1	8	8	8	5	0	5	REGON	5	5	0	6	6	7	9	9	4	
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie																			
Powiat/gmina	wyszkowski	Wyszków																			
Miejscowość/kod	Wyszków																		07-200		
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Aleja Róż 2																				
Tel.	29 742 42 01										Fax	29 742 42 09									
E-mail	gmina@wyszkow.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.																				

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Starszy specjalista
Paulina Bartkiewicz

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Grzegorz Nowosielski</i>	Podpisy kontrolujących	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Inspektor <i>Elżbieta Murawska</i>
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Grzegorz Nowosielski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	----------------------	--------------------	-----------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 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 09.07.2021 r.	Osoba powiadamiana Małgorzata Wrzesińska	Osoba powiadamiana Elżbieta Murawska	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne: ustnie w miejscu kontroli				<input type="checkbox"/>

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:	Elżbieta	Murawska	111/2021 z dnia 28.04.2021 r.
	Członek zespołu:	Paulina	Bartkowicz	110/2021 z dnia 28.04.2021 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Grzegorz	Nowosielski	Dowód osobisty
		Barbara	Prus	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne na etapie ex-post zostały przeprowadzone w dniach 13-14.07.2021 r. oraz 19.07.2021 r., z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach 15-16.07.2021 r. w siedzibie beneficjenta, tj. w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie oraz w miejscu realizacji inwestycji, tj. w miejscowościach: Leszczyców Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Ślubów, Tumanek.

Kontroli poddano operację pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczyców Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Ślubów i Tumanek, poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej” zrealizowaną na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00123-6922-UM0700171/14 zawartej w dniu 20.05.2015 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.07.2015 r. zmieniającym wysokość przyznanej pomocy oraz załącznik nr 1 do umowy – dokumentacja w aktach sprawy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „UMWM”).

Wniosek o płatność został złożony osobiście w UMWM w dniu 29.06.2015 r. i uzupełniony w dniu 11.08.2015 r. Przedmiotowa operacja była poddana wizytacji w miejscu w dniu 09.09.2015 r. w ramach obsługi wniosku o płatność ostateczną z czego sporządzony został raport z czynności kontrolnych nr 07/313,322,323/0551/15 z dnia 09.09.2015 r. - dokumentacja w aktach sprawy UMWM.

Zlecenie płatności nr 001/001/6922-UM0700171/14/01 zostało wystawione dnia 21.09.2015 r. na kwotę 266 832,00 zł. - dokumentacja w aktach sprawy UMWM.

Do udziału w czynnościach kontrolnych upoważniona została Pani Barbara Prus, Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Wyszkanie - załącznik nr 1.

W sprawie wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkania złożył stosowne oświadczenie – dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 4.

W dniu 14.07.2021 r. przeprowadzono oględziny, z których sporządzony został protokół wraz z dokumentacją fotograficzną – załączniki nr 3 i 4.

Pomiaru tablicy informacyjnej o wymiarach 70x90 cm dokonano taśmą mierniczą marki Richter.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Starszy specjalista

Paulina Bartkowicz

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Grzegorz Nowosielski	Podpisy kontrolujących	 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Inspektor
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Upoważnienie – w dyspozycji UMWM
2.	Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych
3.	Protokół oględzin
4.	Dokumentacja fotograficzna – w dyspozycji UMWM

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 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2020, poz. 1371 t.j.) 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. 2014 r., poz. 1493 t.j.).

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. 2014 r., poz. 1493 t.j.), 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	13 lipca 2021 r. 09:00		19 lipca 2021 r. 14:30
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	15-16 lipca 2021 r.		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19/07/2021 r.	Wyszków	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Elżbieta	Murawska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Inspektor <i>Elżbieta Murawska</i>
Podmiot kontrolowany	Paulina	Bartkowicz	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli Starszy specjalista <i>Paulina Bartkowicz</i>
	19.07.2021r. <i>data podpisania Raportu</i>		BURMISTRZ <i>Grzegorz Nowosielski</i> podpis
19.07.2021r. <i>data otrzymania Raportu</i>		BURMISTRZ <i>Grzegorz Nowosielski</i> podpis	

GMINA WYSZKÓW
 Aleja Róż 2
 07-200 Wyszków
 NIP 762-188-85-05

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 w Warszawie
 Departament Kontroli
 Starszy specjalista
Paulina Bartkowicz

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Grzegorz Nowosielski</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Paulina Bartkowicz</i>
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------

