





**III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

Imię i Nazwisko	Grzegorz Napiwodzki	Stanowisko/funkcja	Starosta
Imię i Nazwisko	Lech Brzozowski	Stanowisko/funkcja	Wicestarosta

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 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  05.01.2018 r.	Osoba powiadamiana  Małgorzata Kaszubowska	Osoba powiadamiająca  Agata Wawrzyn	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne .....				<input type="checkbox"/>

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1. Kontrola została zrealizowana?  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	
	Inspektor terenowy:	Agata	Wawrzyn	283/2017 z dnia 29.12.2017 r.
	Inspektor terenowy:	Hanna	Kamińska	287/2017 z dnia 29.12.2017 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Grzegorz	Napiwodzki	Dowód osobisty nr: CDC210745	
	Lech	Brzozowski	Dowód osobisty nr: CD1041192	

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych

Sprawdzono dokumenty finansowo-księgowe operacji:

- Faktura VAT nr 117/B/2016 z dnia 22.12.2016 r. na kwotę 164 393,05 zł;
- Faktura VAT nr 51/B/2017 z dnia 27.09.2017 r. na kwotę 2 193 025,23 zł.

Dokumenty oznaczone były informacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Oryginalna dokumentacja finansowa posiadana przez Beneficjenta jest zgodna z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonym do wniosku o płatność.

Beneficjent prowadzi odrębną rachunkowość dla kontrolowanej operacji (załącznik nr 4) zgodnie z Zarządzeniem nr Z/35/2016 Starosty Mińskiego z dnia 21.12.2016 r. Zarządzenie zostało załączone do wniosku o płatność.

Sprawdzono realizację operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym, Umową nr OZK 032 12 2016 z dnia 25.11.2016 r., Protokołem odbioru częściowego robót z dnia 22.12.2016 r., Protokołem odbioru ostatecznego robót z dnia 14.09.2017 r. Elementy zakryte lub niemożliwe do sprawdzenia skontrolowano w oparciu o projekt budowlany, dziennik budowy nr 41/2010 wydany dnia 08.04.2010 r. oraz operat kalendarzowy.

Sprawdzono dokumenty: Umowa nr 29/17 z inspektorem nadzoru inwestorskiego z dnia 01.03.2017 r.

Długość odcinka drogi objętego operacją wynosi 4,167 km. Pomiaru dokonano drogocierzem kołowym Fennel M10.

Przy przebudowywanej drodze znajdują się tablice informacyjno-promocyjne (załącznik nr 1).

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Beneficjent oświadcza, że nie zgłasza uwag do ustaleń zawartych w raporcie.

INSPEKTOR

Agata Wawrzyn

PODINSPEKTOR

Hanna Kamińska

STAROSTA WICESTAROSTA

Podpis podmiotu kontrolowanego

Grzegorz Napiwodzki

Lech Brzozowski

Podpisy kontrolujących

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

1.	Dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1);
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (załącznik nr 2);
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli (Załącznik nr 3);
4.	Dokumentacja związana z prowadzeniem odrębnej rachunkowości dla operacji (Załącznik nr 4);
5.	Lista sprawdzonych elementów wraz z obmiarami z kosztorysu (Załącznik nr 5);
6.	Płyta CD (Projekt budowlany) - egzemplarz dołączony do raportu jednostki kontrolującej (Załącznik nr 6).
7.	
8.	
9.	
10.	

**Podstawa prawna:**

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 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 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.)

**Pouczenie:**

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	08.01.2018 r. godz. 8:15		08.01.2018 r. godz. 14:45	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Brak			
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08.01.2018 r.		Nidzica	
	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Agata	Wawrzyn	INSPEKTOR <i>Agata Wawrzyn</i>	
	Hanna	Kamińska	PODINSPEKTOR <i>Hanna Kamińska</i>	
Podmiot kontrolowany	08.01.2018		STAROSTA WICESTAROSTA	
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>Gzregorz Napitwożnik: Lech Brzizowski</i> <i>podpis</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany				