

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

**ZNAK SPRAWY**

**NUMER DOKUMENTU**

**NR IDENTYFIKACYJNY**

UM12-6502-UM1200002/16

12/4.3/0035/20

0 6 3 6 2 1 6 9 0

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem , modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”

Data otrzymania zlecenia

13.07.2020

Płatność pośrednia

Nazwa operacji:

„Scalanie gruntów”

Data złożenia wniosku o płatność:

07/02/2020

**1. Rodzaj czynności kontrolnych:**

1. Wizyta na zlecenie
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola zlecona manualnie
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji
6. Kontrola uzupełniająca
7. Wizyta uzupełniająca

**Czynności kontrolne dotyczą etapu:**

1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy
2. Po złożeniu IoM
3. Obsługi wniosku o płatność
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich

**2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)**

**MAN**

**3. Przeprowadzający kontrolę**

**Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.**

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

**1. Nazwa podmiotu kontrolowanego**

Powiat Raciborski

NIP

6 3 9 1 9 8 2 7 8 8 REGON 2 7 6 2 5 5 1 1 1

**2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego**

Województwo

śląskie

Powiat/gmina

raciborski

Racibórz

Miejscowość/kod

Racibórz

47-400

Ulica/nr domu /lokalu/działki

ul. Plac Stefana Okrzei 4

Tel.

032 45 97 304

Fax

032 45 97 329

E-mail

bok@powiatraciborski.pl

**3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)**

Województwo

-

Powiat/gmina

-

Miejscowość/kod

-

Ulica i nr domu/lokalu

-

Strona

1/3



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

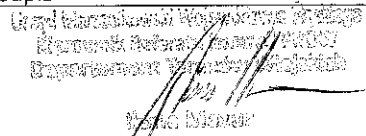
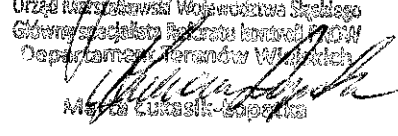

1.	Lista kontrolna.
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty- kopia (w dyspozycji SW)
3.	Dokumentacja przesłana do SW drogą elektroniczną (CD) (w dyspozycji SW)
4.	Upoważnienia nr 212/2020 oraz 211/2020 z dnia 04.08.2020 r.
5.	Wykaz prac i materiałów wykonanych w ramach Porozumienia nr SG.042.1.1.2017 z dnia 14.03.2017 r. (w dyspozycji SW)
6.	Dokumentacja zdjęciowa (w dyspozycji SW)
7.	Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (w dyspozycji SW)
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 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 217 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	07.08.2020 godz.: 8:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		07.08.2020 godz.: 13:30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	07.08.2020 <i>dd/mm/rrrr</i>		Racibórz <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Ilona	Mazur	 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Biuro w Raciborzu Departament Wzrostu i Wsiadach Ilona Mazur</i>
Podmiot kontrolowany	Marta	Łukasik-Łopatka	 <i>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny specjalista Biura w Raciborzu Departament Wzrostu i Wsiadach Marta Łukasik-Łopatka</i>
			Z up. STAROSTY  <i>Piotr Błochsi DEPARTAMENT WZROSTU I WSIADACH</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	07.08.2020 <i>data otrzymania Raportu</i>		

