





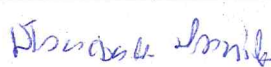


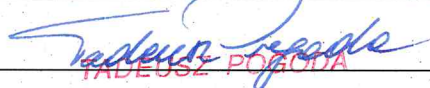
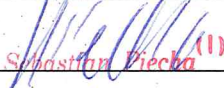
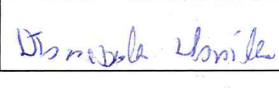
Znak sprawy:		WS-I-W.052.8.461.2013 UM02-6930-UM0240461/13		K-02/413/167				
		<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>						
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia						
02/413/5/16		19.04.2016 r.						
Oś	4							
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).							
Lp.	Przedmiot weryfikacji: „Wypożyczenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie”	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Numery działek znajdujące się w polu uwagi kontrolujących		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie danych zawartych w wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność	
2.	<b>I</b>	<b>Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:</b>						
	<b>A</b>	<b>Wypożyczenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Topolniku</b>						
	1)	Zakup grilla kontaktowego	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
	2)	Zakup talerzy płytkich o średnicy 200 mm	kpl.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3)	Zakup talerzy płytkich o średnicy 250 mm	kpl.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4)	Zakup bulionówek	kpl.	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5)	Zakup półmisek	szt.	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>B</b>	<b>Wypożyczenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Czaplach</b>						
	1)	Zakup widelców	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
	2)	Zakup noży	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3)	Zakup łyżek	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4)	Zakup łyżeczek do herbaty	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5)	Zakup widelczyków do ciast	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>C.</b>	<b>Wypożyczenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Dworzysku</b>						

<b>BURMISTRZ</b>	
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 TADEUSZ POGODA	 Sebastian Flecha (1)  Włodzisław Włodzisław

1)	Zakup lodówki	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
2)	Zakup półmisek	szt.	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3)	Zakup garnka z pokrywą 50 l	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4)	Zakup garnka z pokrywą 20 l	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>D). Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Głogówku Królewskim</b>							
1)	Zakup stołów	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
2)	Zakup krzeseł	szt.	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>E). Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Grucznie</b>							
1)	Zakup talerzy płytkich o średnicy 200 mm	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
2)	Zakup talerzy płytkich o średnicy 250 mm	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3)	Zakup bulionówek	kpl.	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4)	Zakup półmisek	szt.	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>F). Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Terespolu Pomorskim</b>							
1)	Zakup lodówki	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
2)	Zakup półmisek	szt.	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3)	Zakup garnka z pokrywą 50 l	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4)	Zakup garnka z pokrywą 20 l	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>G). Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Sulnówku</b>							
1)	Zakup talerzy płytkich o średnicy 200 mm	kpl.	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
2)	Zakup talerzy płytkich o średnicy 250 mm	kpl.	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3)	Zakup bulionówek	kpl.	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4)	Zakup półmisek	szt.	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5)	Zakup garnka z pokrywą 20 l	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>H). Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Kosowie</b>							
1)	Zakup widelców	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
2)	Zakup noży	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3)	Zakup łyżek	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4)	Zakup łyżeczek do herbaty	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5)	Zakup widelczyków do ciast	kpl.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>I). Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Wiągu</b>							

<b>BURMISTRZ</b>		Podpisy kontrolujących	
Podpis podmiotu kontrolowanego		Inspektor	
 <b>TADEUSZ POGODA</b>		 <b>Szymon Piecha (1)</b>	
		 <b>Stanisław Jankowski</b>	

	1)	Zakup lodówki	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
	2)	Zakup grilla kontaktowego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>J). Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Sartowicach</b>								
	1)	Zakup grilla kontaktowego	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
	2)	Zakup półmisek	szt.	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3)	Zakup garnka z pokrywą 50 l	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>K). Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie – świetlica wiejska w Sulnowie</b>								
	1)	Zakup grilla kontaktowego	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz opisu zadań załączonego do wniosku o przyznanie pomocy w elementach możliwych weryfikacji w miejscu
	2)	Zakup półmisek	szt.	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3)	Zakup garnka z pokrywą 50 l	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>II. Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie</b>								
	1)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
<b>III. Koszty ogólne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia</b>								
	1)	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie czynności kontrolnych wykonanych na miejscu realizacji operacji
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano wszystkie dokumenty finansowo-księgowe wymienione w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentującym poniesione koszty, stanowiącym załącznik do wniosku o płatność
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji
<b>Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:</b>								
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	beneficjent nie był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.</b>								
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych,				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji

BURMISTRZ Podpis podmiotu kontrolowanego		inspektor Podpisy kontrolujących	
 TADEUSZ POGODA		 Stanisław Piecha (1)	
		 Wiesława Urbaniak	

	wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.				w siedzibie podmiotu kontrolowanego
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie czynności kontrolnych wykonanych na miejscu realizacji operacji
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie czynności kontrolnych wykonanych na miejscu realizacji operacji
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	w ramach operacji nie przygotowano publikacji
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano podczas czynności kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej

#### Uwagi kontrolujących:

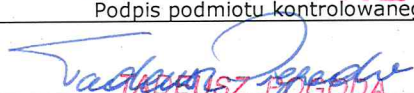
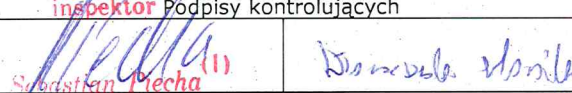
Zespół kontrolny w dniu 19.04.2016 r. przeprowadził kontrolę ex post operacji pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie” w miejscu realizacji i w siedzibie Beneficjenta, znak WS-I-W.052.8.461.2013 UM02-6930-UM0240461/13.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 79 z dnia 29.03.2016 r. metodą analizy ryzyka.

#### Zgodność lokalizacji operacji:

1. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Topolek, 86-105 Świecie, działka nr 284/5, 284/7, obręb ewidencyjny Topolek nr 0021;
2. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Czaple, 86-100 Świecie, działka nr 79/10, obręb ewidencyjny Czaple nr 0002;
3. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Dworzysko, 86-105 Świecie, działka nr 25/1, obręb ewidencyjny Dworzysko nr 0005;
4. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Głogówko Królewskie, 86-105 Świecie, działka nr 228/4, obręb ewidencyjny Głogówko Królewskie nr 0009;
5. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Gruczno, 86-105 Świecie, działka nr 272, 273, obręb ewidencyjny Gruczno nr 0008;
6. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Terespol Pomorski, 86-100 Świecie, działka nr 1/12, obręb ewidencyjny Terespol Pomorski nr 0024;
7. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Sulnówko, 86-100 Świecie, działka nr 118/4, obręb ewidencyjny Sulnówko nr 0017;
8. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Kosowo, 86-105 Świecie, działka nr 209/1, obręb ewidencyjny Kosowo nr 0010;
9. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Wiąg, 86-100 Świecie, działka nr 23/1, obręb ewidencyjny Wiąg nr 0023;
10. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Sartowice, 86- 100 Świecie, działka nr 129/2, obręb ewidencyjny nr 0016;
11. Województwo kujawsko – pomorskie, powiat świecki, gmina Świecie, miejscowość Sulnowo, 86-100 Świecie, działka nr 96, obręb ewidencyjny Sulnowo nr 0019.

Pozycje zestawienia rzeczowo – finansowego zweryfikowane w miejscu realizacji operacji: A1-A5, B1-B5, C1-C4, D1-D2, E1-E4, F1-F4, G1-G5, H1-H5, I1-I2, J1-J3, K1-K3.

<b>BURMISTRZ</b>		<b>inspektor</b>	
Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
			



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

1.	Imię i Nazwisko	Tadeusz Pogoda	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Świecia
----	-----------------	----------------	--------------------	-------------------

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 z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze 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"/>
			18.04.2016 r.	Tadeusz Pogoda	Monika Włoczewska	

**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
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Sebastian	Piecha	upoważnienie nr 30/2016 z dnia 14.01.2016 r.
	Członek zespołu:	Monika	Włoczewska	upoważnienie nr 23/2016 z dnia 14.01.2016 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tadeusz	Pogoda	dowód osobisty



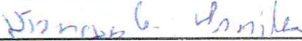
**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny w dniu 19.04.2016 r. przeprowadził kontrolę ex post operacji pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie” w miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta, znak sprawy: WS-I-W.052.8.461.2013 UM02-6930-UM0240461/13. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z typowaniem beneficjentów do kontroli na miejscu nr 79 z dnia 29.03.2016 r.

Ustalenia zespołu kontrolnego zawarto w liście kontrolnej (K-02/413/167).

**BURMISTRZ**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 TADEUSZ POGODA	Podpisy kontrolujących	 Sebastian Piecha  Monika Włoczewska
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K-02/413/167).
2.	Kopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
3.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
4.	Kopie przyjęcia środka trwałego nr 40 (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
5.	Kopia Zarządzenia nr 564/12 Burmistrza Świecia z dnia 13.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości W urzędzie miejskim w Świeciu (załącznik do egzemplarza raportu UMWK-P).
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	


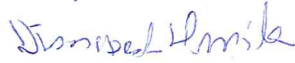


Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 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 ze zm.).

Pouczenie:

Podnie 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 miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U nr 168, poz. 1181 ze 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	19.04.2016 r., godz. 09:30		19.04.2016 r., godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd.		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19.04.2016 r.		Świecie
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Sebastian	Piecha	 inspektor Sebastian Piecha <sup>(1)</sup>
	Monika	Włoczevska	
Podmiot kontrolowany	19.04.2016 r.		 BURMISTRZ TADEUSZ POGODA
	data podpisania Raportu		podpis
	19.04.2016 r.		 BURMISTRZ TADEUSZ POGODA
	data otrzymania Raportu		podpis

