


Znak sprawy: UM07-6922-UM0700317/09		RW-II.0219.4.317.2009.MP KO-F-I-1.7160.50.2015.IŻ		K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167				
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013						
Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 07/313/0073/15			z dnia 19 listopada 2015 r.					
Oś	3		<i>KONTROLA EXP. OST</i> Wniosek o płatność <i>20.11.2015. ML152</i>					
Działanie	Odnowa i rozwój wsi							
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Klembów, Ostrówek, 05-205 Klembów, obręb Lipka nr 0008-Ostrówek, dz. ew. nr 1161, 1166, 1172.		X			Zadanie zostało zrealizowane w miejscu wskazanym w umowie o przyznanie pomocy nr 00097-6922-UM0700317/09 RW.II./AK/0219.4-317/09 z dnia 26 października 2009 r. oraz w Decyzji nr 428p/09 z dnia 30 marca 2009 r. pozwoleniu na budowę - w aktach sprawy UMWM. Informacja - wykaz podmiotów i skorowidz działek ewidencyjnych z dnia 18 listopada 2015 r. - załącznik nr 2	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I		Koszty inwestycyjne.						
A		Zagospodarowanie terenu						
2.	1)	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne	zgod.z koszt.	zgod.z koszt.	X			Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r., wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo - księgowych - załączniki nr 3 i 5
	2)	Alejki w parku, chodniki	zgod.z koszt.	zgod.z koszt.	X			Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r., wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo - księgowych, oraz dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 3, 5 i 6
	3)	Scena	zgod.z koszt.	zgod.z koszt.	X			Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r., wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo - księgowych, oraz dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 3, 5 i 6
	4)	Miejsca parkingowe	zgod.z koszt.	zgod.z koszt.	X			Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r., wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo - księgowych, oraz dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 3, 5 i 6
	5)	Plac zabaw dla dzieci	zgod.z koszt.	zgod.z koszt.	X			Stwierdzono brak podwójnego sprężynowca oraz karuzelę metalową zamiast drewnianej (jak wskazano w kosztorysie powykonawczym). Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r., wyjaśnienia beneficjenta, wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo - księgowych, dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 3, 4, 5 i 6

Podpis podmiotu kontrolowanego WOJT	Podpisy kontrolujących <i>Zerańska</i> Irmína Zerańska
---	--

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

Rafał Mathiak
INSPEKTOR
ds. Inwestycji
Kazimierz Bogusz

Krzyszyna Puciołowska
3025
Strona 1 z 3

6)	Pozostałe elementy małej architektury	zgod.z koszt.	zgod.z koszt.	X		Stwierdzono brak wiaty przystankowej. Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r., wyjaśnienia beneficjenta, wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo – księgowych oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 4, 5 i 6
7)	Zieleń w parku	zgod.z koszt.	zgod.z koszt.	X		Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r., wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo – księgowych, oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 5 i 6
8)	Oświetlenie terenu parku	zgod.z koszt.	zgod.z koszt.	X		Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r., wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo – księgowych, oraz dokumentacja fotograficzna – załączniki nr 3, 5 i 6
II Koszty ogólne						
1)	Nadzór inwestorski	zgod.z koszt.	zgod.z koszt.	X		Zawarto umowę o dzieło nr 25/10 w dniu 2 marca 2010 r. o prowadzenie nadzoru inwestorskiego – dokument w aktach sprawy UMWM. Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo – księgowych, załącznik nr 5.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X		Włączenie do ewidencji środków trwałych – OT (dokumentacja fotograficzna). Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r. oraz dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 3 i 6
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X		W poz. 3 wykazu skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych wskazano fakturę nr 08/10/B z dnia 1 czerwca 2010 r. – faktura posiada błędny opis w zakresie wskazania pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego (na opisie do ww. faktury wpisano I.A.4, powinno być I.A.5) oraz kwoty jednej z pozycji zestawienia (na opisie do ww. faktury wpisano 35824,45 przy poz.I.A.7, powinno być 53304,15 zł) – wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych – załącznik nr 5 oraz kopia faktury wraz z opisem w aktach sprawy UMWM.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X		W umowie z Samorządem Województwa NR 00097-6922-UM0700317/09 RW.II./AK/0219.4-317/09 z dnia 26 października 2009 r. brak zapisu obligującego beneficjenta do prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			X		Dokumentację dotyczącą przeprowadzonego postępowania przetargowego beneficjent przekazał pismem z dnia 21 grudnia 2009 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli PODINSPEKTOR <i>Irina Żerańska</i>	Podpisy kontrolujących	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Katarzyna Paćkowska</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

3.25

Strona 2 z 3

INSPEKTOR
ds. Inwestycji
Kazimierz Bogusz

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X		Zgodnie z umową z wykonawcą NR 52/09 z dnia 28 października 2009 r. oraz Aneksiem NR 1 z dnia 21 grudnia 2009 r. do ww. umowy, termin zakończenia zadania określono do dnia 26 maja 2010 r. – dokumenty w aktach sprawy UMWM. Zgodnie z zapisem zawartym w Protokole odbioru robót budowlanych, roboty zakończono w dniu 18 maja 2010 r. – dokument w aktach sprawy UMWM
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.					
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.		X		Informacja - wykaz podmiotów i skorowidz działek ewidencyjnych z dnia 18 listopada 2015 r. – załącznik nr 2
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.		X		Wyjaśnienia beneficjenta oraz dokumentacja fotograficzna - załączniki nr 4 i 6
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.		X		Dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 6
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			X	W toku kontroli Beneficjent nie okazał dokumentacji technicznej związanej z realizacją operacji. Wyjaśnienia beneficjenta – załącznik nr 4
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.		X		Nie przedstawiono dokumentów wskazujących na finansowanie operacji z udziałem innych środków publicznych

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Podpisy kontrolujących	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
WÓJT	Department Kontroli PODINSPEKTOR <i>Zerani'ska</i> Iryna Zeranska		w Warszawie Department Kontroli GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Katarzyna Pucielowska</i> Katarzyna Pucielowska

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

Mathiak
INSPEKTOR
ds. inwestycji
Kazimierz

3.25
Strona 3 z 3

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 07/313/0073/15**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	KO-F-I-I.7160.50.2015.IŻ	NR IDENTYFIKACYJNY																		
UM07-6922-UM0700317/09	RW-II.0219.4.317.2009.MP	0	6	3	2	3	9	0	3	4										

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	28/08/2015
			dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Zagospodarowanie centrum miejscowości Ostrówek (gmina Klembów)”		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/> 		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:		
	<ul style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input type="checkbox"/> 3. ex-post <input checked="" type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kontroli		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Klembów																				
	NIP	1	2	5	1	3	3	3	6	5	6	REGON	5	5	0	6	6	8	1	5	0
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	mazowieckie																			
	Powiat/gmina	wołomiński										Klembów									
	Miejscowość/kod	Klembów										05-205									
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	gen. Fr. Żymirskiego 38																			
	Tel.	22 799 93 90										Fax	29 777 90 85								
	E-mail	urząd@klembow.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.																			

WÓJT

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
PODINSPEKTOR
Zeraińska
Irmína Zeraińska

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Rafal Mathiak</i> Rafal Mathiak	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--

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

1. Imię i Nazwisko	Rafał Mathiak	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	---------------	--------------------	------------

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"/>			
			17.11.2015	Kazimierz Bogusz	Katarzyna Puciłowska

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:	Irmina	Żerańska	KO-I.087.178.2014.PN z dnia 18 grudnia 2014 r.
	Członek zespołu:	Katarzyna	Puciłowska	KO-I.087.157.2014.PN z dnia 17 listopada 2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Rafał	Mathiak	Dowód osobisty nr AXD 009856
		Kazimierz	Bogusz	Dowód osobisty nr CBC 502446

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 18-19 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klembów, mieszczącym się przy ul. gen. Fr. Żymirskiego, 05-205 Klembów oraz w miejscu realizacji operacji, tj. w miejscowości Ostrówek, na działkach ewidencyjnych nr 1161, 1166, 1172, obręb Lipka.

Kontroli poddano operację pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ostrówek (gmina Klembów)”.

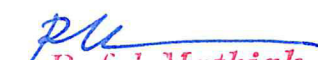

Wniosek o płatność złożono 26 października 2010 r., kwota pomocy z umowy o przyznanie pomocy NR 00097-6922-UM0700317/09 RW.II./AK/0219.4-317/09 z dnia 26 października 2009 r. przyznana dla operacji wynosiła 468 190,00 zł, natomiast wnioskowana kwota pomocy wynosiła 424 948,00 zł. W dniu 18 kwietnia 2011 r. została przeprowadzona Wizytacja w miejscu, z której w dniu 28 kwietnia 2011 r. sporządzono Raport NR 07/313,322,323/0054/11. Na podstawie wezwania z dnia 22 czerwca 2011 r. o zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy, Beneficjent zwrócił kwotę w wysokości 1 440,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 93,00 zł - dokumentacja w aktach sprawy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zwanego dalej UMWM.

Do udziału w czynnościach kontrolnych upoważniony został Pan Kazimierz Bogusz – Inspektor w Urzędzie Gminy Klembów - załącznik nr 1.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację znajdującą się w dyspozycji UMWM oraz dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin miejsca realizacji operacji z których sporządzono protokół oględzin – załącznik nr 3.

Wykonane prace zostały zweryfikowane pod kątem wystąpienia istotnych zmian poszczególnych elementów scalonych z zestawienia rzeczowo-finansowego, które zagrażałyby celowi operacji, natomiast w zakresie placu zabaw dla dzieci oraz pozostałych elementów małej architektury zostały zweryfikowane szczegółowo w oparciu o pozycje kosztorysu powykonawczego PPK. STANPOJ:

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Rafał Mathiak	Podpisy kontrolujących	 Irmina Żerańska
			URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie

W toku oględzin stwierdzono m.in.:

- lampy oświetleniowe;
- alejki i chodniki;
- miejsca parkingowe;
- scena;
- ławki drewniane – 26 szt.;
- kosze na śmieci betonowe – 18 szt.;
- chodnik w obrębie wiaty przystankowej – 7,5 m²;
- nasadzenia parkowe (krzewy) oraz trawniki;
- zabawki i urządzenia w obrębie placu zabaw dla dzieci: 1 zestaw złożony ze zjeżdżalni, wieży, pomostów, drabinek, 1 huśtawka typu równoważnia, 1 karuzela wykonana z metalu zamiast z drewna (zgodnie z poz. 5.4 kosztorysu powykonawczego), 3 bujaki na sprężynie, 1 przejście rurowe, 1 gra „kółko i krzyżyk”, 4 ławki drewniane, 1 stół drewniany, 2 drewniane kosze na śmieci, nawierzchnia bezpieczna. Wszystkie zabawki na placu zabaw są zamontowane i posiadają tabliczki producenta z określeniem polskich norm bezpieczeństwa dla publicznych placów zabaw.

Całość urządzeń nosi ślady użytkowania, brak cech zniszczenia czy dewastacji. Ogólny stan urządzeń jest dobry. Jednocześnie nie stwierdzono wiaty przystankowej i podwójnego sprężynowca na placu zabaw, a tablica informacyjna nosi cechy nadmiernego zniszczenia pod wpływem warunków atmosferycznych (tablica jest odbarwiona przez co mało czytelna) – załączniki nr 3 i 6.

W powyższej sprawie Pan Rafał Mathiak, Wójt Gminy Klembów wyjaśnił, że „Brak wyposażenia skweru w zakresie podwójnego sprężynowca na placu zabaw. Informuję, że jest on naprawiany siłami własnymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie i zostanie zamontowany do końca listopada 2015r. Wiata przystankowa ze względu na okres zimowy oraz długi czas oczekiwania przy zamówieniu zostanie uzupełniona do marca 2016r.” – załącznik nr 4.

Analiza dokumentacji wykazała, że wartości kolumny nr 5 (ilość wg rozliczenia – 0) zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji, złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Wniosku o płatność w dn. 25 listopada 2010 r. – dokument w aktach sprawy UMWM.

Wyjaśniając powyższe Pan Rafał Mathiak, Wójt Gminy Klembów poinformował, że „W kolumnie nr 5 zestawienia rzeczowo finansowego z realizacji operacji złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie powinny być wpisane ilości z kosztorysu inwestorskiego. (zgodnie z kosztorysem).” - załącznik nr 4.

Ponadto Pan Rafał Mathiak, Wójt Gminy Klembów oświadczył, iż „Karuzela drewniana błędnie została wpisana w kosztorysie powykonawczym – jest to błąd pisarski – powinno być karuzela metalowa. (...) Dodatkowo oświadczam, że opóźnienie w odnalezieniu dokumentacji powykonawczej inwestycji podyktowane jest odległym terminem realizacji i archiwizacją jej w archiwum.” – załącznik nr 4.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
PODINSPEKTOR

Zerwiśko
Irmína Żerańska

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT	Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	------	------------------------	--

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

Rafał Mathiak
Rafał Mathiak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
3.2 w Warszawie
Strona 3 z 4 Departament Kontroli
GŁÓWNY SPECJALISTA
Katarzyna Puciłowska
Katarzyna Puciłowska

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Pełnomocnictwo dla Pana Kazimierza Bogusz z dnia 18 listopada 2015 r. – w aktach sprawy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej UMWM).
2.	Informacja - wykaz podmiotów i skorowidz działek ewidencyjnych z dnia 18 listopada 2015 r. – w aktach sprawy UMWM.
3.	Protokół oględzin z dnia 18 listopada 2015 r.
4.	Pytania do beneficjenta z dnia 18 listopada 2015 r. wraz z wyjaśnieniami beneficjanta – w aktach sprawy UMWM.
5.	Wykaz skontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych.
6.	Dokumentacja fotograficzna – w aktach sprawy 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 (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:

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 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	18 listopada 2015 r. godz. 9.25 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	19 listopada 2015 r. godz. 12.30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	19/11/2015 <i>dd/mm/rrrr</i>	Klembów <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Irmiona	Żerańska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Departament Kontroli PODINSPEKTOR <i>Zerawska</i> Irmiona Żerańska
Podmiot kontrolowany	Katarzyna	Puciłowska	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie Departament Kontroli GŁÓWNY SPECJALISTA <i>KP</i> Katarzyna Puciłowska
			WÓJT <i>pu</i> Rafał Mathiak <i>podpis</i>
		<i>19.11.2015</i> <i>data podpisania Raportu</i>	WÓJT <i>pu</i> Rafał Mathiak <i>podpis</i>
		<i>19.11.2015</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	

GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 KLEMBÓW
powiat wołomiński, woj. mazowieckie
NIP 125-13-33-656
REGON 550668150

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kontroli
PODINSPEKTOR
Zerawska
Irmiona Żerańska

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>pu</i> Rafał Mathiak	Podpisy kontrolujących	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w Warszawie GŁÓWNY SPECJALISTA <i>KP</i> Katarzyna Puciłowska
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	--