

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

R-01/167

NR 13/413/0058/13

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM13-6930-UM1340884/11

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	1	8	2	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	31/01/2013 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Wizytacja w miejscu na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zadania w trakcie realizacji Rekontrola Inne czynności kontrolne 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ol style="list-style-type: none"> Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o płatność Etap ex-post 		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Imielno		
NIP	6 5 6 2 2 9 0 4 0 8	REGON	2 9 1 0 1 0 1 1 6
2 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	świętokrzyskie	
	Powiat/gmina	jędrzejowski	Imielno
	Miejscowość/kod	Dzierszyn	28-313
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr ewid. 211 – obręb nr 4 Dzierszyn	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	
Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	świętokrzyskie	
	Powiat/gmina	jędrzejowski	Imielno
	Miejscowość/kod	Imielno	28-313
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Cmentarna 7	
	Tel.	41 385 12 10	Fax 41 385 12 25
	E-mail	gmina@imielno.pl	

GMINA IMIELNO

ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno
woj. świętokrzyskie
NIP 6562290408; REGON 291010116

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

Starszy specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Zygmunt Brzezinski</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Katarzyna Radek</i> Starszy Specjalista ds. kontroli
--------------------------------	---------------------------	------------------------	--

Ryszard Przybycień

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

1.	Imię i Nazwisko	Zygmunt Brzeziński	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				ND	ND	ND

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:	Katarzyna	Radek	Upoważnienie nr 31 z dnia 28.12.2012r.
	Członek zespołu:	Ryszard	Przybycień	Upoważnienie nr 35 z dnia 28.12.2012r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Zygmunt	Brzeziński	Dowód osobisty:
				Dowód osobisty:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 11.02.2013 r. przeprowadzono czynności kontrolne projektu "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierszynie" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Na tym raport zakończono.

WÓJT GMINY

Starszy specjalista ds. kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	Zygmunt Brzeziński	Podpisy kontrolujących	Katarzyna Radek Starszy Specjalista ds. kontroli
--------------------------------	--------------------	------------------------	---

Ryszard Przybycień

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (K-03/W/167)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu – załącznik do pisma: P-8/210
3.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Dokumentacja potwierdzająca prowadzenie wyodrębnionego konta analitycznego dot. ww. projektu
5.	Kserokopie faktur (3 sztuki)
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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 (DzU 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 (DzU 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	11.02.2013 r. godz. 11:30		11.02.2013 r. godz. 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	11/02/2013	Urząd Gminy w Imielnie	
Kontrolujący	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Radek	Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>
Ryszard	Przybycień	Starszy Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>	
Podmiot kontrolowany			WOJT GMINY <i>Zygmunt Brzeziński</i>
	11-02-2013		podpis
	data podpisania Raportu		
		WOJT GMINY <i>Zygmunt Brzeziński</i>	
11-02-2013		podpis	
data otrzymania Raportu			

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (K-03/W/167)
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu – załącznik do pisma: P-8/210
3.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
4.	Dokumentacja potwierdzająca prowadzenie wyodrębnionego konta analitycznego dot. ww. projektu
5.	Kserokopie faktur (3 sztuki)
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) 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 (DzU 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 (DzU 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	11.02.2013 r. godz. 11:30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	11.02.2013 r. godz. 13:30 <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	11/02/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>	Urząd Gminy w Imielnie <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Radek
Kontrolujący	Ryszard	Przybycień
	Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>	
Starszy Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>		
Podmiot kontrolowany	WOJCI GMINY <i>Zygmunt Brzeziński</i>	
	11-02-2013 <i>data podpisania Raportu</i>	<i>podpis</i>
11-02-2013 <i>data otrzymania Raportu</i>		WOJCI GMINY <i>Zygmunt Brzeziński</i> <i>podpis</i>

Dot. nr 1 do "raportu"

Znak sprawy:	UM13-6930-UM1340884/11	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
13/413/0058/13	11.02.2013

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie LSR - małe projekty	

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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00497-6930-UM1340884/11 z dnia 04.11.2011r.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:						
A*	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierszynie						
1.	Oświetlenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Wyposażenie	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Wartość wkładu niepieniężnego							
1.	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
III. Koszty ogólne:							
1.	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: polecenia przelewów, faktur VAT, rachunku, oraz potwierdzenia lokalizacji operacji zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00497-6930-UM1340884/11 z dnia 04.11.2011r. ze stanem faktycznym.

Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 3 do Raportu - oznaczenie symbolem „V”) opieczętowano i podpisano datą 11.02.2013r.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

WOJEWÓDZKA GMINA			
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
<i>Zygmunt Brzeziński</i>	<table border="1"> <tr> <td>Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i></td> <td>Starszy Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i></td> </tr> </table>	Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>	Starszy Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>	Starszy Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>		