

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 14/4.1/413/0214/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
OW-PROW.042.10.346.2013 UM14-6930-UM1440346/13		0	6	3	6	7	4	0	5	5


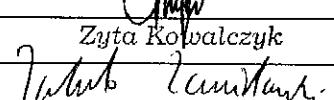
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	03.06.2015
		dd/mm/rrrr	
Nazwa operacji:	Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Gołdap		
Rodzaj czynności kontrolnych:			
1.	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Czynności kontrolne dotyczą etapu: 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Gołdap									
	NIP 8 4 7 1 5 8 7 0 6 1 1 REGON 7 9 0 6 7 1 2 3 1									
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	warmińsko-mazurskie								
	Powiat/gmina	gołdapski						Gołdap		
	Miejscowość/kod	Gołdap						11-130		
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Zwycięstwa 14								
	Tel.	(87) 615 60 00				Fax	(87) 615 08 00			
	E-mail	sekretariat@goldap.pl								
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-								
	Powiat/gmina	-						-		
	Miejscowość/kod	-						-		
	Ulica i nr domu/lokalu	-								

GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ GOŁDAP	Podpisy kontrolujących	 Zyta Kowalczyk
--------------------------------	--	------------------------	---

7 08

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

1.	Imię i Nazwisko	Tomasz Luto	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Gołdapi
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 checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	15.05.2015r.	Tomasz Luto	Zyta Kowalczyk
		List polecony			
		Inne			

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:	Zyta	Kowalczyk	5/2015 z dn. 02.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Jakub	Zawistowski	3/2015 z dn. 02.01.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tomasz	Luto	Dowód osobisty nr: ASJ556036

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

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

Zweryfikowano zgodność realizacji projektu z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

Sprawdzone dokumenty:

1. Decyzja Nr gG.79.2014 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę z dnia 27.06.2014 r. (BIOŚ.6740.63.2014.ZM);
2. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy (robót budowlanych) z dnia 14.11.2014 r.;
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 30.12.2014 r.;
4. Umowa nr 1/ON-MP/2014 z dnia 27.11.2014 r.;
5. Protokół w sprawie końcowego robót z dnia 22.12.2014 r.;
6. Protokół odbioru tablicy informacyjnej z dnia 11.12.2014 r.

Sprawdzone dokumenty finansowe, które były oznaczone adnotacją: „Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 2007-2013”. Beneficjent posiada wyodrębnienie wszystkich zdarzeń finansowych związanych z przedmiotową operacją - załącznik nr 4. Faktura posiada na odwrocie opis odnośnie realizowanej operacji.

Wybór wykonawcy dla kosztów ogólnych przedmiotowej operacji był dokonany z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - załącznik nr 5.

Elementy zakryte oraz niemożliwe do sprawdzenia zweryfikowano w oparciu o zapisy w Dzienniku budowy nr 118/2014 wydanym dnia 14.11.2014 r.

Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1).

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

**BURMISTRZ
GOŁDAPI**

GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpis podmiotu kontrolowanego

Tomasz Luto
Tomasz Luto

Podpisy kontrolujących

Zyta Kowalczyk
Jakub Zawistowski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna
2.	Załącznik nr 2 – Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW 2007-2013; K-03/W/167
3.	Załącznik nr 3 – Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 – Dokumentacja związana z prowadzeniem wyodrębnionej rachunkowości dla kontrolowanej operacji
5.	Załącznik nr 5 – Dokumentacja związana z wyborem wykonawcy dla kosztów ogólnych
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 szczególnych 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 szczególnych 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:

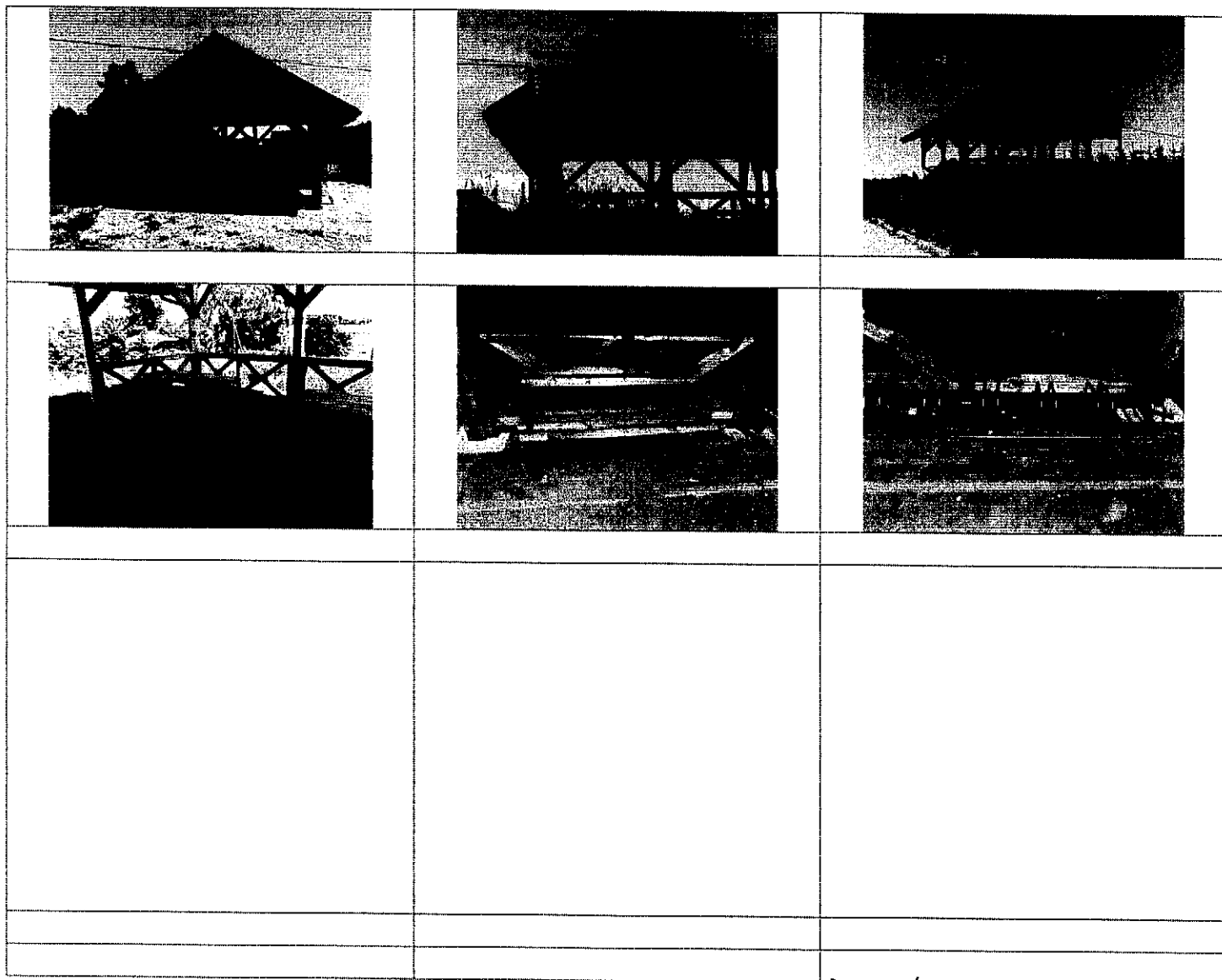
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, 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:	16.06.2015 r. godz. 10 ⁴⁵		16.06.2015 r. godz. 16 ⁵⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	brak		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16.06.2015 r.		Gołdap
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Zyta	Kowalczyk	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Zyta Kowalczyk</i>
	Jakub	Zawistowski	<i>Jakub Zawistowski</i>
Podmiot kontrolowany	2015-06-16		BURMISTRZ GOŁDAPI <i>Tomasz Luto</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	2015-06-16		BURMISTRZ GOŁDAPI <i>Tomasz Luto</i>
	data otrzymania Raportu		podpis

7 d

Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych 14/4.1/413/0214/15 z dnia 16.06.2015 r.



GLÓWNY SPECJALISTA

Zyta Kowalczyk
Zyta Kowalczyk

2015-06-16

Zyta Kowalczyk

Zyta Kowalczyk



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
WIZYTACJA W MIEJSCU**

Nr Raportu z czynności kontrolnych Nr 14/4.1/413/0214/15	Z dnia 16.06.2015 r.
---	-------------------------

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
----	------	--------------------

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.	Miejsc. Botkuny, Działka nr 162/25, obręb Kozaki 17; Działka nr 901/14, obręb 2	☒	☐	☐	Decyzja Nr gG.79.2014 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę z dnia 27.06.2014 r.
----	--------------------------------	---	---	---	---	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:

A Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjnej

1.	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	Komplet	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół w sprawie końcowego odbioru robót, dziennik budowy
2.	Fundamentowanie	Komplet	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół w sprawie końcowego odbioru robót, dziennik budowy
3.	Konstrukcje drewniane	Komplet	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół w sprawie końcowego odbioru robót, dziennik budowy
4.	Wykonanie pokryć dachowych	Komplet	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół w sprawie końcowego odbioru robót, dziennik budowy
5.	Ułożenie kostki betonowej barwionej	Komplet	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół w sprawie końcowego odbioru robót, dziennik budowy
6.	Zakup drewnianych stołów do wiaty rekreacyjnej	Sztuka	4	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół w sprawie końcowego odbioru robót, dziennik budowy
7.	Zakup drewnianych ław do stołów do wiaty rekreacyjnej	Sztuka	8	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół w sprawie końcowego odbioru robót, dziennik budowy
8.	Zakup ławeczki wolnostojącej	Sztuka	4	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół w sprawie końcowego odbioru robót, dziennik budowy
9.	Wykonanie tablicy informacyjnej z atrakcjami turystycznymi	Sztuka	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół odbioru tablicy informacyjnej
10.	Zakup stojaka na rowery	Sztuka	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, protokół w sprawie końcowego odbioru robót, dziennik budowy

Budowlany kontrolowanego GÓLDAPI <i>Tomasz Luto</i>	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Zyta Kowalczyk</i>
--	---

B. Rozwój aktywności mieszkańców i działania promocyjne							
1.	Zatrudnienie lokalnego animatora	Usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rachunek na kwotę 1 800,00zł
2.	Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu pszczelarstwa	Usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rachunek na kwotę 500,01zł
3.	Zakup artykułów spożywczych na szkolenia z zakresu pszczelarstwa	Zestaw	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura vat nr FP/137/2014 z dnia 05.12.2014 r.
4.	Zakup nagród do konkursów organizowanych w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej	Zestaw	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura vat nr FV2014-12/28 z dnia 10.12.2014 r.
5.	Zakup artykułów spożywczych na imprezę sportowo-rekreacyjną	Zestaw	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura vat nr FP/148/2014 z dnia 19.12.2014 r.
6.	Druk plakatów promujących nową imprezę sportowo-rekreacyjną	Sztuka	50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura vat nr FV1945/12/2014 z dnia 08.12.2014 r.
7.	Druk ulotek promocyjnych walory Gminy Gołdapi	Sztuka	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura vat nr FV2006/12/2014 z dnia 22.12.2014 r.
II. Wartość wkładu niepieniężnego.							
1.	-	-	-	-	-	-	-
III. Koszty ogólne.							
1.	Wykonanie projektu budowlanego wiaty rekreacyjnej	Usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	umowa nr WIK-ZP.271.13.2014 z dnia 30.04.2014 r. + faktura

Uwagi kontrolujących:

Sprawdzone dokumenty finansowe:

1. Faktura vat nr FA/43/12/2014 z dnia 22.12.2014 r., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., na kwotę 43 278,25zł;
2. Faktura vat nr FP/148/2014 z dnia 19.12.2014 r., SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gołdapi, na kwotę 872,53zł;
3. Faktura vat nr FV2006/12/2014 z dnia 22.12.2014 r., Grafix Studio Reklamy, na kwotę 615,00zł;
4. Faktura vat nr FP/137/2014 z dnia 05.12.2014 r., SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gołdapi, na kwotę 118,19zł;
5. Faktura vat nr FV1945/12/2014 z dnia 08.12.2014 r., Grafix Studio Reklamy, na kwotę 153,75zł;
6. Faktura vat nr FV2014-12/28 z dnia 10.12.2014 r., FOTO-VIDEO s. c. Piotr Łąguna, Bogumiła Łąguna Gołdapi, na kwotę 1 230,00zł;
7. Faktura vat nr 13/12/2014 z dnia 11.12.2014 r., Zakład Budowlany i Reklamy Andrzej Osowski, na kwotę 959,40zł;
8. Faktura vat nr 35/2014 z dnia 10.06.2014 r., Usługi projektowo-doradcze zarządzania nieruchomościami Leszek Zajkowski, na kwotę 2 583,00zł;
9. Rachunek do umowy zlecenia z dnia 01.12.2014 r., Hubert Dzieńis, na kwotę 1 800,00zł;
10. Rachunek do umowy zlecenia z dnia 01.12.2014 r., Paweł Murzyn, na kwotę 500,01zł.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
BURMISTRZ GOŁDAP	GŁÓWNY SPECJALISTA Zyta Kowalczyk
	2/urząd...

Tomasz Luto
KP-611-167-ARIMR/8/z

3.21