

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 14/4.1/413/0248/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
OW-PROW.042.10.344.2014 UM14-6930-UM1440344/14		0	6	3	6	7	4	0	5	5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	27.05.2015
Nazwa operacji:	„Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Gołdap”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input 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:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <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	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						19-500												
	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	-																		

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ GOŁDAPI <i>Tomasz Luto</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Jakub Zawistowski</i> <i>Sylwia Czarnecka</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

FR

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

1.	Imię i Nazwisko	Tomasz Luto	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
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				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>
			30.06.2015r.	Joanna Łabanowska	Sylwia Czarnecka	

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:	Jakub	Zawistowski	3/2015 z dn. 02.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Sylwia	Czarnecka	11/2015 z dn. 10.02.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tomasz	Luto	Dowód osobisty nr: ASJ 556036
3.		-	-	-

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

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

Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1).

Beneficjent zrealizował zakres rzeczowo-finansowy zgodnie z zakresem zawartym w umowie.

Sprawdzono następujące dokumenty finansowo – księgowe dotyczące realizowanej operacji:

1. Faktura VAT nr FP/138/2014 z dnia 06.12.2014 r. na kwotę 852,14 zł;
2. Faktura VAT nr FA/1/2014 z dnia 03.12.2014 r. na kwotę 120,66 zł;
3. Faktura VAT nr FA/44/11/2014 z dnia 28.11.2014 r. na kwotę 13 599,20 zł;
4. Faktura VAT nr FV1901/12/2014 z dnia 02.12.2014 r. na kwotę 153,75 zł;
5. Faktura VAT nr FV2014-12/26 z dnia 04.12.2014 r. na kwotę 1 230,00 zł;
6. Faktura VAT nr FV1960/12/2014 z dnia 10.12.2014 r. na kwotę 615,00 zł;
7. Faktura VAT nr 12/12/2014 z dnia 11.12.2014 r. na kwotę 959,40 zł;
8. Rachunek z dnia 29.12.2014 r. na kwotę 1 800,00 zł;
9. Rachunek z dnia 04.12.2014 r. na kwotę 500,00 zł.

Dokumenty finansowo-księgowe zostały oznaczone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 2007-2013”.

Beneficjent posiada wyodrębnienie wszystkich zdarzeń finansowych związanych z przedmiotową operacją (załącznik nr 3).


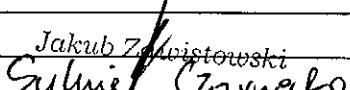
Ponadto sprowadzone dokumenty związane z kontrolowaną operacją:

1. Zgłoszenie z dnia 03.07.2014 r. dotyczące zamiaru budowy – wykonania robót budowlanych;
2. Umowa WIK.7031.41.2014 z dnia 28.10.2014 r.;
3. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 28.11.2014 r.;
4. Protokół odbioru z dnia 02.12.2014 r. (plakaty);
5. Umowa nr 1/ON-MP/2014 z dnia 27.11.2014 r. (tablice informacyjne);
6. Protokół odbioru tablic informacyjnych z dnia 11.10.2014 r.

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

BURMISTRZ
GOŁDAPKI

INSPEKTOR

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Tomasz Luto	Podpisy kontrolujących	 Jakub Zawistowski Sylwia Czarnecka
--------------------------------	--	------------------------	--

FR

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;
3.	Załącznik nr 3 – Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu;
4.	Załącznik nr 4 – Dokumentacja związana z prowadzeniem odrębnej rachunkowości.
5.	
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 (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.

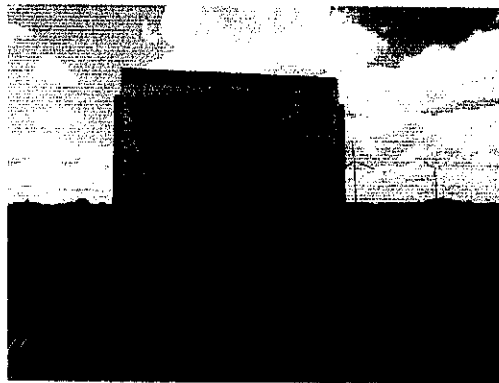
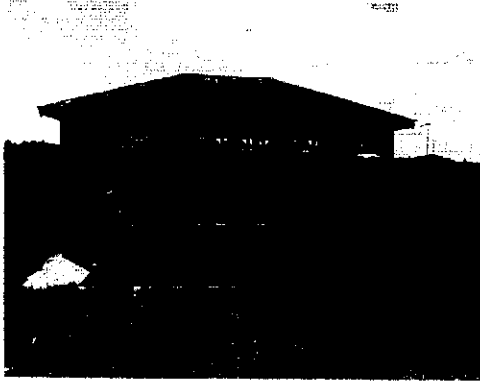
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	02.07.2015 r. godz. 10 ⁴⁰		02.07.2015 r. godz. 15 ⁴⁰	
	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	02.07.2015 r.		Gołdap	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Jakub	Zawistowski	INSPEKTOR Jakub Zawistowski	
	Sylwia	Czarnecka	Sylwia Czarnecka	
Podmiot kontrolowany	02 LIP. 2015		BURMISTRZ GOŁDAPI Tomasz Luto	
	data podpisania Raportu		BURMISTRZ GOŁDAPI	
	02 LIP. 2015		Tomasz Luto	
	data otrzymania Raportu		podpis	

FR

Dokumentacja fotograficzna

do Raportu z czynności kontrolnych Nr 14/4.1/413/0248/15 z dnia 02.07.2015 r.



INSPEKTOR


Jakub Zajączkowski

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jakub Zajączkowski', written over the printed name.

Sylvia Czamecka

02 LIP. 2015

A handwritten mark or signature in the bottom left corner, consisting of several loops and lines, possibly initials.

Znak sprawy:	OW-PROW.042.10.344.2014 UM14-6930-UM1440344/14	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		
Nr Raportu z czynności kontrolnych 14/4.1/413/0248/15		Z dnia 02.07.2015 r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (w zakresie małych projektów)	



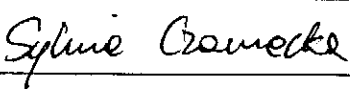
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Dz. nr 18, obręb geodezyjny nr 27 Suczki, 19-500 Gołdap		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie z dnia 03.07.2014 r. dotyczące zamiaru budowy – wykonania robót budowlanych.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych							
A Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjnej							
1.	Wykonanie, dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej	komplet	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1; Umowa WIK.7031.41.2014 z dnia 28.10.2014 r.; Faktura VAT nr FA/44/11/2014 z dnia 28.11.2014 r.
2.	Wykonanie tablicy informacyjnej	sztuka	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1; Faktura VAT nr 12/12/2014 z dnia 11.12.2014 r.
3.	Zakup stojaka dla rowerów	sztuka	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1; Faktura VAT nr FA/44/11/2014 z dnia 28.11.2014 r.
B. Rozwój aktywności mieszkańców i działania promocyjne							
1.	Zatrudnienie lokalnego animatora	usługa	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa zlecenie z dnia 26.11.2014 r.; Rachunek z dnia 29.12.2014 r.
2.	Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu pszczelarstwa	usługa	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa zlecenie z dnia 01.12.2014 r.; Rachunek z dnia 04.12.2014 r.
3.	Zakup artykułów spożywczych na szkolenie z zakresu pszczelarstwa	zestaw	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr FA/1/2014 z dnia 03.12.2014 r.
4.	Zakup nagród do konkursów organizowanych w ramach imprezy sportowo - rekreacyjnej	zestaw	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr FV2014-12/26 z dnia 04.12.2014 r.
5.	Zakup artykułów spożywczych na imprezę sportowo-rekreacyjną	zestaw	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr FP/138/2014 z dnia 06.12.2014 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego GOŁDAP Tomasz Luto	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR Jakub Zawistowski	Sylvia Branecka
--	--	-----------------

6.	Druk plakatów promujących nową imprezę sportowo - rekreacyjną	sztuka	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr FV1901/12/2014 z dnia 02.12.2014 r.
7.	Druk ulotek promocyjnych prezentujących walory Gminy Gołdap	sztuka	1000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr FV1960/12/2014 z dnia 10.12.2014 r.
II. Wartość wkładu niepieniężnego							
1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
III. Koszty ogólne							
1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Uwagi kontrolujących:

Brak

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ GOŁDAPI  Tomasz Luto	INSPEKTOR  Jakub Zawistowski	 Sylwia Branecka

Red