

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 14/4.1/413/0200/15
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
OW-PROW.042.10.345.2014 UM14-6930-UM1440345/14	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:	„Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne”		
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 GÓLDAP <i>Tomasz Luto</i>	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR <i>Jakub Zambrowski</i> <i>Sylvia Mysiak</i>
--------------------------------	---	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA 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	02.06.2015r.	Agnieszka Iwanowska	Sylwia Mysiak	
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>

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	Mysiak	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).

Sprawdzono następujące dokumenty finansowo – księgowe dotyczące realizowanej operacji:

1. Faktura VAT nr FV/1940/12/2014 z dnia 08.12.2014 r. na kwotę 153,75 zł;
2. Faktura VAT nr FP/139/2014 z dnia 09.12.2014 r. na kwotę 122,70 zł;
3. Faktura VAT nr FP/142/2014 z dnia 13.12.2014 r. na kwotę 854,61 zł;
4. Faktura VAT nr 15/12/2014 z dnia 11.12.2014 r. na kwotę 959,40 zł;
5. Faktura VAT nr FA/45/12/2014 z dnia 22.12.2014 r. na kwotę 43 278,25 zł;
6. Faktura VAT nr FV2003/12/2014 z dnia 22.12.2014 r. na kwotę 615,00 zł;
7. Faktura VAT nr FV 2014-12/30 z dnia 10.12.2014 r. na kwotę 1 230,00 zł;
8. Rachunek do umowy zlecenie z dnia 01.12.2014 r. na kwotę 426,66 zł;
9. Rachunek do umowy zlecenie z dnia 01.12.2014 r. na kwotę 1 800,00 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. Decyzja nr gG.80.2014 z dnia 27.06.2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę;
2. Umowa nr 1/ON-MP/2014 z dnia 27.11.2014 r.;
3. Umowa WIK-ZP.272.22.2014 z dnia 14.11.2014 r.
4. Protokół odbioru końcowego z dnia 22.12.2014 r.

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ GÓLDAPI Tomasz Luto	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Jakub Zawistowski
			MŁODSZY REFERENT Sylwia Mysiak

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 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:

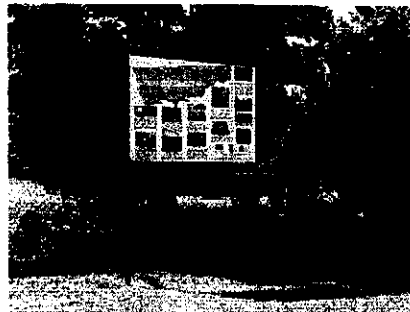
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, 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	03.06.2015 r. godz. 13 ²⁵		03.06.2015 r. godz. 16 ²⁰	
	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	03.06.2015 r.		Gołdap	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Jakub	Zawistowski	INSPEKTOR Jakub Zawistowski	
	Sylwia	Mysiak	MŁODSZY REFERENT Sylwia Mysiak	
Podmiot kontrolowany	03 CZE. 2015		BURMISTRZ GOŁDAP	
	data podpisania Raportu		Tomasz Luto BURMISTRZ GOŁDAP	
	03 CZE. 2015		Tomasz Luto	
	data otrzymania Raportu		podpis	

[Handwritten signature]

Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych Nr 14/4.1/413/0200/15 z dnia 03.06.2015 r.




INSPEKTOR

Jakub Zabostowski

MŁODSZY REFERENT

Sylwia Mysiak

J R R

Znak sprawy:	OW-PROW.042.10.345.2014 UM14-6930-UM1440345/14	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		
Nr Raportu z czynności kontrolnych 14/4.1/413/0200/15		Z dnia 03.06.2015 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 19/4, obręb geodezyjny nr 26 Skoczce, 19-500 Gołdap		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decyzja nr gG.80.2014 z dnia 27.06.2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I. Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych								
A Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjnej								
2.	1.	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	komplet	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego robót
	2.	Fundamentowanie	komplet	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego robót
	3.	Konstrukcje drewniane	komplet	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Protokół odbioru końcowego robót
	4.	Wykonania pokryć dachowych	komplet	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Protokół odbioru końcowego robót
	5.	Ułożenie kostki betonowej barwionej	komplet	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1, Protokół odbioru końcowego robót
	6.	Zakup drewnianych ław do stołów do wiaty rekreacyjnej	sztuka	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1
	7.	Zakup drewnianych ław do stołów wiaty rekreacyjnej	sztuka	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1
	8.	Zakup ławeczek wolnostojących	sztuka	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1

Podpis podmiotu kontrolowanego GÓLDAPI Tomasz Huto	INSPEKTOR Podpis kontrolujących Jakub Zajaczkowski	REFERENT Sylwia Mysiak
---	--	---------------------------



9.	Wykonanie tablicy informacyjnej z atrakcjami turystycznymi	sztuka	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1
10.	Zakup stojaka dla rowerów	sztuka	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1
B. Rozwój aktywności mieszkańców i działania promocyjne							
1.	Zatrudnienie lokalnego animatora	zlecenie	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa zlecenie z dnia 01.12.2014 r.; Rachunek do umowy zlecenie z dnia 01.12.2014 r.
2.	Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu pszczelarstwa	zlecenie	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umowa zlecenie z dnia 01.12.2014 r.; Rachunek do umowy zlecenie z dnia 01.12.2014 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 FP/139/2014 z dnia 09.12.2014 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 FV 2014-12/30 z dnia 10.12.2014 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/142/2014 z dnia 13.12.2014 r.
6.	Druk plakatów promujących nową imprezę sportowo - rekreacyjną	sztuka	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT nr FV1940/12/2014 z dnia 08.12.2014 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 FV2003/12/2014 z dnia 22.12.2014 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 BURMISTRZ GOŁDAP	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR		MŁODSZY REFERENT
---	--	--	-------------------------

Tomasz Luto

Jakub Zajączkowski

Sylwia Mysiak

7 12 14