

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 14/4.1/413/0199/15 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013										R-01/167				
ZNAK SPRAWY OW-PROW.042.10.347.2014 UM14-6930-UM1440347/14					NR IDENTYFIKACYJNY									
					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:		„Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach”												
Rodzaj czynności kontrolnych:		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 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐												
Czynności kontrolne dotyczą etapu:		1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post ☐ ☒ ☐												
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 Miejscowość/kod: Gołdap 19-500 Ulica/nr domu/lokalu/działki: Plac Zwycięstwa 14 Tel.: (87) 615-60-00 E-mail: sekretariat@goldap.pl Fax: (87) 615-08-00												
3. Adres korespondencyjny (naależy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)		Województwo: - Powiat/gmina: - Miejscowość/kod: - Ulica i nr domu/lokalu: - - - -												

Podpis podmiotu kontrolowanego BURMISTRZ GOŁDAP Tomasz Luto	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR MŁODSZY REFERENT Jakub Zawistowski Sylvia Mysiak
---	--

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

3.2
Strona 1 z 3

III. OSOBA UPOWAŻNIENIA 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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	02.06.2015r.	Agnieszka Iwanowska	Sylwia Mysiak
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	-

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 FV1944/12/2014 z dnia 08.12.2014 r. na kwotę 153,75 zł;
2. Faktura VAT nr FV2014-12/29 z dnia 10.12.2014 r. na kwotę 1 230,00 zł;
3. Faktura VAT nr FP/141/2014 z dnia 12.12.2014 r. na kwotę 122,20 zł;
4. Faktura VAT nr 14/12/2014 z dnia 11.12.2014 r. na kwotę 959,40 zł;
5. Faktura VAT nr FA/44/12/2014 z dnia 22.12.2014 r. na kwotę 43 278,25 zł;
6. Faktura VAT nr FP/149/2014 z dnia 19.12.2014 r. na kwotę 861,82 zł;
7. Faktura VAT nr FV2004/12/2014 z dnia 22.12.2014 r. na kwotę 615,00 zł;
8. Rachunek do umowy zlecenie z dnia 01.12.2014 r. na kwotę 1 535,97 zł;
9. Rachunek do umowy zlecenie z dnia 01.12.2014 r. na kwotę 426,66 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.81.2014 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 z dnia 11.12.2014 r.;
5. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 22.12.2014 r.

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

BURMISTRZ
GÓRDAP

Tomasz Luto

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 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:

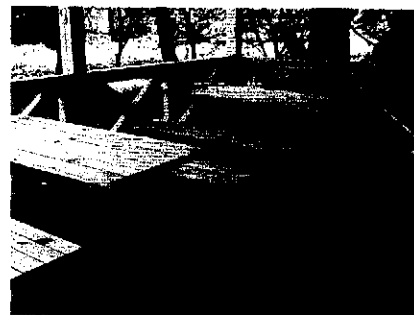
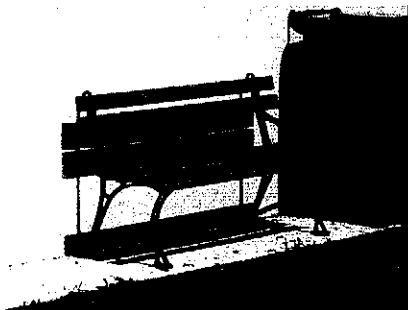
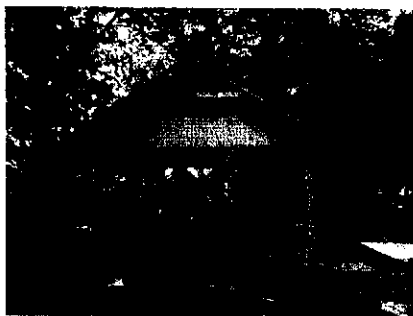
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, 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	03.06.2015 r. godz. 10 ⁴⁰		03.06.2015 r. godz. 13 ²⁵
	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 MŁODSZY REFERENT
	Sylwia	Mysiak	Sylwia Mysiak
Podmiot kontrolowany	03 CZE. 2015		BURMISTRZ GOŁDAP Tomasz Luto
	data podpisania Raportu		podpis
	03 CZE. 2015		BURMISTRZ GOŁDAP Tomasz Luto
	data otrzymania Raportu		podpis

Dokumentacja fotograficzna

do Raportu z czynności kontrolnych Nr 14/4.1/413/0199/15 z dnia 03.06.2015 r.



INSPEKTOR

Jakub Zarzycki

MŁODSZY REFERENT

Sylwia Mysiak

03 CZE. 2015

7

Znak sprawy:	OW-PROW.042.10.347.2014 UM14-6930-UM1440347/14	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 14/4.1/413/0199/15		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 35, obręb geodezyjny nr 13 Juchnacie, 19-500 Gołdap		☒	☐	☐	Decyzja nr gG.81.2014 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							
1.	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	komplet	1,00	☒	☐	☐	Protokół odbioru końcowego robót
2.	Fundamentowanie	komplet	1,00	☒	☐	☐	Protokół odbioru końcowego robót
3.	Konstrukcje drewniane	komplet	1,00	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, Protokół odbioru końcowego robót
4.	Wykonania pokryć dachowych	komplet	1,00	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, Protokół odbioru końcowego robót
5.	Ułożenie kostki betonowej barwionej	komplet	1,00	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, Protokół odbioru końcowego robót
6.	Zakup drewnianych ław do stołów do wiaty rekreacyjnej	sztuka	4,00	☒	☐	☐	Załącznik nr 1
7.	Zakup drewnianych ław do stołów wiaty rekreacyjnej	sztuka	8,00	☒	☐	☐	Załącznik nr 1
8.	Zakup ławeczek wolnostojących	sztuka	4,00	☒	☐	☐	Załącznik nr 1
9.	Wykonanie tablicy informacyjnej z atrakcjami turystycznymi	sztuka	1,00	☒	☐	☐	Załącznik nr 1

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPIRATOR	Podpisy kontrolujących
Burmistrz GOŁDAPI	Jakub Zawistowski	MŁODSZY REFERENT Sylvia Mysiak

10.	Zakup stojaka dla rowerów	sztuka	1,00	☒	☐	☐	Załącznik nr 1
B. Rozwój aktywności mieszkańców i działania promocyjne							
1.	Zatrudnienie lokalnego animatora	zlecenie	1,00	☒	☐	☐	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	☒	☐	☐	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	☒	☐	☐	Faktura VAT nr FP/141/2014 z dnia 12.12.2014 r.
4.	Zakup nagród do konkursów organizowanych w ramach imprezy sportowo - rekreacyjnej	zestaw	1,00	☒	☐	☐	Faktura VAT nr FV2014-12/29 z dnia 10.12.2014 r.
5.	Zakup artykułów spożywczych na imprezę sportowo-rekreacyjną	zestaw	1,00	☒	☐	☐	Faktura VAT nr FP/149/2014 z dnia 19.12.2014 r.
6.	Druk plakatów promujących nową imprezę sportowo - rekreacyjną	sztuka	50,00	☒	☐	☐	Faktura VAT nr FV1944/12/2014 z dnia 08.12.2014 r.
7.	Druk ulotek promocyjnych prezentujących walory Gminy Gołdapi	sztuka	1000,00	☒	☐	☐	Faktura VAT nr FV2004/12/2014 z dnia 22.12.2014 r.
II. Wartość wkładu niepieniężnego							
1.	-	-	-	☐	☐	☒	-
III. Koszty ogólne							
1.	-	-	-	☐	☐	☒	-

Uwagi kontrolujących:

Brak

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ GOŁDAP	INSPEKTOR	MŁODSZY REFERENT

KP-611-167-ARMI/18 Luto
Wersja zatwierdzona: 8

Jakub Zajączkowski

3.20
Strona 2 z 2

Sylvia Mysiak