

RA.1410.13.2013

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 04/413/0265/2013
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM04-6930-UM04400014/12

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 6 9 7 8 5 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	20/11/2013
Rodzaj kontroli		dd/mm/rrrr	
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne			☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku: 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post			☐ ☒ ☐
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
 wpłynęło
 05-12-2013
 1 052PS
 załączniki podpis

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Drezdenko	
NIP	5 9 5 0 0 0 7 0 2 5	REGON 2 1 0 9 6 6 7 5 7
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo lubuskie Powiat/gmina strzelecko - drezdenecki Drezdenko Miejscowość/kod Goszczanowiec 66-530 Ulica/nr domu /lokalu/działki Działka nr 229; obręb geodezyjny Goszczanowiec nr 23 Tel. - Fax - E-mail -	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo lubuskie Powiat/gmina strzelecko - drezdenecki Drezdenko Miejscowość/kod Drezdenko 66-530 Ulica i nr domu/lokalu Ul. Warszawska 1 Tel. 95 762 02 02 Fax 95 726 02 20 E-mail um@drezenko.pl	

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.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA Andrzej Kozubaj z-ca Burmistrza	Podpisy kontrolujących	Jolanta Jankowska Sławomir Gmiedziński
--------------------------------	--	------------------------	---

1.	Imię i Nazwisko	Andrzej Dariusz Kozubaj	Stanowisko/funkcja	Z-ca Burmistrza
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.).

1.	Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK ☒ NIE ☐	Telefon	☒	02-12-2013	Tomasz Fiedler	Zofia Grubecka
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

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

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Justyna	Koszal	DFW/06/2013 z dnia 02-01-2013
	Członek zespołu:	Zofia	Grubecka	DFW/05/2013 z dnia 02-01-2013
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Andrzej Dariusz	Kozubaj	Dowód osobisty nr AGS 289931

Uwagi kontrolujących:

Julius J. Leach
Zofia Grubedka

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-02/413/167
2.	Załącznik nr 2 – kserokopia zestawienia rzeczowo-finansowego (znajduje się w siedzibie SW).
3.	Załącznik nr 3 –kserokopia wykazu faktur (znajduje się w siedzibie SW).
4.	Załącznik nr 4 – wydruk z subkonta księgowego (znajduje się w siedzibie SW).
5.	Załącznik nr 5 – kserokopia wybranych stron z polityki rachunkowości gminy (znajduje się w siedzibie SW).
6.	Załącznik nr 6 – dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
7.	Załącznik nr 7 - oświadczenie o własności (znajduje się w siedzibie SW).
8.	Załącznik nr 8 – kserokopia opisu zadań (znajduje się w siedzibie SW).

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:

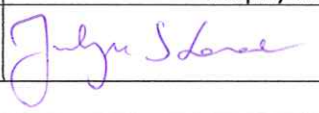
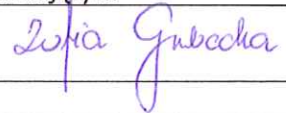
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, 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.

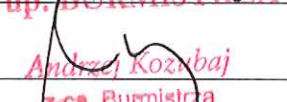
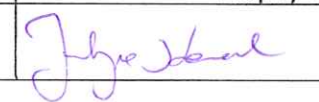
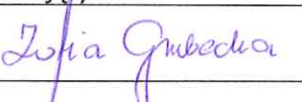
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	03-12-2013 godz. 11:00		03-12-2013 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	03-12-2013	w siedzibie beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Justyna	Koszal	GŁÓWNY SPECJALISTA Justyna Koszał
	Zofia	Grubecka	Zofia Grubecka Z up. BURMISTRZA
Podmiot kontrolowany	03.12.2013r.		Andrzej Kozłubaj podpis
	data podpisania Raportu		Z up. BURMISTRZA
	03.12.2013r.		Andrzej Kozłubaj Z up. Burmistrza
	data otrzymania Raportu		

Załącznik nr 1

Znak sprawy:	UM04-6930-UM04400014/12	K-02/413/167	
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013			
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia	
04/413/0265/2013		03-12-2013	
Oś	4		Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).		
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego o Jedn. miary Ilość	Ocena zgodności ze stanem faktycznym TAK NIE ND
Uwagi kontrolujących			
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.			
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Działka nr 229; obręb geodezyjny Goszczanowiec nr 23	X Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18.01.2013r. oraz oświadczenia o własności działki (załącznik nr 7).
Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.			
I Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych			
A Urządzenia zabawowe			
1)	Montaż urządzenia zabawowego – huśtawka wagowa	szt. 1	X
2)	Montaż urządzenia zabawowego – zjeżdżalnia	szt. 1	X
3)	Montaż urządzenia zabawowego – typu „sprężynowiec”	szt. 1	X
4)	Montaż urządzenia zabawowego – huśtawka podwójna	szt. 1	X
5)	Montaż tablicy informacyjnej	szt. 1	X
Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 2), umowy z Wykonawcą nr RI.27282.2013 z dnia 09.05.2013r. (kserokopia znajduje się we WoP), opisu zadań (załącznik nr 8), faktury nr 27/2013 z dn. 18-07-2013r. , protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 18.07.2013r. (kserokopie znajdują się we WoP) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 6).			
B. Urządzenia sprawnościowe - siłowe			
1)	Zestaw sprawnościowy „wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon”	szt. 1	X
2)	Zestaw sprawnościowy „biegacz + orbit rek + pylon”	szt. 1	X
Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 2), umowy z Wykonawcą nr RI.27282.2013 z dnia 09.05.2013r. (kserokopia znajduje się we WoP), opisu zadań (załącznik nr 8), faktury nr 27/2013			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 	 

								z dn. 18-07-2013r. , protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 18.07.2013r. (kserokopie znajdują się we WoP) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 6).
C. Wiata rekreacyjna wraz z ogrodzeniem								
1)	Drewniana wiata rekreacyjna wraz z ławkami drewnianymi	komplet	1	X				Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 2), umowy z Wykonawcą nr RI.27282.2013 z dnia 09.05.2013r. (kserokopia znajduje się we WoP), opisu zadań (załącznik nr 8), faktury nr 27/2013 z dn. 18-07-2013r. , protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 18.07.2013r. (kserokopie znajdują się we WoP) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 6).
2)	Ogrodzenie – płotek sztachetowy drewniany impregnowany 180/90 cm wraz z furtką	komplet	1	X				
II Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie								
1)	-	-	-	-	-	-	-	-
III Koszty ogólne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia								
1)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X				
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X				Załącznik nr 3 Załącznik nr 4
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X				Załącznik nr 4 Załącznik nr 5
Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							X	
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,		X				
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.		X				
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.								
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.			X				
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.			X				Załącznik nr 6
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.			X				
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.						X	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		
z-ca Burmistrza		

