

Op. 17.10.6.2015.4488 B

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/413/0540/15

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM01-6930-UM0142925/13		0	6	3	0	3	4	1	2	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	06.05.2015r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	„I Ząbkowickie targi rolno- spożywcze”		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" 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:	<ul style="list-style-type: none"> 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 Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ząbkowice Śląskie																				
	NIP	8	8	7	1	6	3	5	2	4	3	REGON	8	9	0	7	1	8	4	6	1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																			
	Powiat/gmina	ząbkowicki					Ząbkowice Śląskie														
	Miejscowość/kod	Ząbkowice Śląskie							57-200												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. 1 Maja 15																			
	Tel.	748165300					Fax	748155445													
	E-mail	urząd@zabkowiceslaskie.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-jak wyżej-																			
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Marcin Orzeszek</i>	Podpisy kontrolujących	Specjalista <i>Karolina Konaś</i>
			Specjalista <i>Anna Plonka</i>

2

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja
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"/>	15.05.2015r.	P. Danuta Wyskwarska	Anna Płonka
		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: nie dotyczy

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Płonka	Upoważnienie nr 5 z dnia 15.12.2014r.
	Członek zespołu:	Karolina	Kanaś	Upoważnienie nr 4 z dnia 15.12.2014r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marcin	Orzeszek	Dowód osobisty: APN 508908

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:

Dnia 18 maja 2015r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie zlecenia - pismo znak: DOW-O.III.042.950.2014 z dnia 06.05.2015r. przeprowadzono w Gminie Ząbkowice Śląskie wizytację dotyczącą operacji pn. „I Ząbkowickie targi rolno- spożywcze”.

Czynności kontrolne w dniu 18 maja 2015r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6930-UM0142925/13, weryfikacji poddano występ zespołów artystycznych oraz związane z występem koszty organizacyjne (wynajem sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem oraz wynajem boksów przenośnych). Zweryfikowano również promocję imprezy tj. druk plakatów, ulotek, banerów katalog wystawców i promocję imprezy w radiu.

Czynności kontrolne wykazały:

1. W umowie nr 55/RP/2014 z wykonawcą Drukarnia Euro-Druk Krzysztof i Joanna Niedziela S.C. w § 1 wskazano, iż wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt, opracowanie graficzne, skład, łamanie tekstu oraz wydruk wraz z dostawą **60 - stronicowego** wydania Katalogu Wystawców (...). Ponadto w protokole odbioru z dnia 3 października 2014r. wskazano odbiór **60 - stronicowego** Katalogu Wystawców w ilości 500szt. Przedłożony w trakcie czynności kontrolnych oraz do wniosku o płatność Katalog Wystawców posiada 56 stron.

Proszę wyjaśnić zmniejszona ilość stron w Katalogu Wystawców.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
--------------------------------	---	------------------------	---

3
41

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna
4.	Umowa nr 55/RP/2014 z dnia 22 września 2014r.
5.	Protokół wykonania usługi Katalogu Wystawców z dnia 3 października 2014r.
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.).

Uwagi:

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	18.05.2015r. godz. 10:00		18.05.2015r. godz. 12:50
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	22.05.2015r.	Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Płonka	<i>Anna Płonka</i> Specjalista
	Karolina	Kanaś	<i>Karolina Kanaś</i> Specjalista
Podmiot kontrolowany	03.06.2015.		<i>Marcin Orzeszek</i> podpis
	data podpisania Raportu		✓
	29.05.2015.		<i>Marcin Orzeszek</i> BURMISTRZ
	data otrzymania Raportu		✓ podpis

Marcin Orzeszek

Podpis podmiotu kontrolowanego	✓ <i>Marcin Orzeszek</i> BURMISTRZ	Podpisy kontrolujących	<i>Anna Płonka</i> Specjalista <i>Karolina Kanaś</i> Specjalista
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---

67

42

Znak sprawy:	UM01-6930-UM0142925/13	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
01/413/0540/14	22-05-2015r.

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju	

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.			X			Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznanie Pomocy
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	---

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.

I Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego ora kosztów ogólnych							
A Występ zespołów artystycznych							
1.	Występ zespołu artystycznego nr 1	um.	1,00	X			
2.	Wynagrodzenie animatora prowadzącego targi	um.	1,00	X			
B Koszty organizacyjne							
1.	Wynajem sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem	um.	1,00	X			
2.	Wynajem boksów przenośnych	um.	1,00	X			
C Promocja imprezy							
1.	Druk plakatów	sztuk	80,00	X			
2.	Druk ulotek	sztuk	900,00	X			
3.	Druk banerów	sztuk	3,00	X			
4.	Katalog wystawców	sztuk	500,00	X			
5.	Promocja imprezy w radio	um.	1,00	X			
II Wartość wkładu niepieniężnego							
1)	-	-	-	-	-	X	
III Koszty ogólne							
1)	-	-	-	-	-	X	
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			
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					X	
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,					X	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 <i>Marcin Orzeszek</i>	<i>Anna Płonka</i> Specjalista <i>Karolina Kanaś</i> Specjalista

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/wypłacona pomoc.			X	
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X			
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			
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	X			

Uwagi kontrolujących:

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ 	Specjalista  Anna Płonka	Specjalista  Karolina Kanaś

Marcin Orzeszek

3.25