

5

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/413/0444/15

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNAK SPRAWY | | NR IDENTYFIKACYJNY | | | | | | | | |
| UM16-6930-UM1642294/14 WPROW.III.3494.389.15 | | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 8 | 3 |

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Nazwa działania: | 413 - Wdrażanie LSR w ramach działania „małe projekty” | Data otrzymania zlecenia | 19.06.2015 r. |
| Nazwa operacji: | Zakup, dostawa i montaż 22 szt. tablic informacji turystycznej w sołectwach Gminy Świeszyno | | |
| Rodzaj czynności kontrolnych: | 1. Wizytacja w miejscu <input 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"/> | | |
| Przeprowadzający kontrolę | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | | |

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|---|---|-----|--------------|-----------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego | Gmina Świeszyno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIP | 4 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | REGON | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego | Województwo | zachodniopomorskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powiat/gmina | koszaliński | | | | | | | Świeszyno | | | | | | | | | | | | |
| Miejscowość/kod | Świeszyno | | | | | | | 76 - 024 | | | | | | | | | | | | |
| Ulica/nr domu /lokalu/działki | Świeszyno 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tel. | 94 316 01 20 | | | | | Fax | 93 316 14 91 | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail | gmina@swieszyno.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 | | Podpisy kontrolujących | |
| | EWA KORCZAK | | Marek Kaczmarski INSPEKTOR |

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

| | | | | |
|----|-----------------|-------------|--------------------|------|
| 1. | Imię i Nazwisko | Ewa Korczak | Stanowisko/funkcja | Wójt |
|----|-----------------|-------------|--------------------|------|

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"/> |
| | | 08.07.2015 | Ewa Korczak | Marek Kaczyński - Inspektor | | |

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | | |
|----|--|--|
| 2. | 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: | Marek | Kaczyński | 6/15 z dnia 05.01.2015 r. |
| | Członek zespołu: | Dariusz | Soboń | 4/15 z dnia 05.01.2015 r. |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości |
| | | Ewa | Korczak | dowód osobisty, AYS 666530 |

VII. UWAGI

| |
|-------------------------|
| Uwagi kontrolujących: - |
| Brak uwag. |

INSPEKTOR
w Wydziale Programów/Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Marek Kaczyński

Podpis podmiotu kontrolowanego

Ewa Korczak
Ewa KORCZAK

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR

w Wydziale Programów/Rozwoju
Obszarów Wiejskich

3.2
Strona 2 z 3 Dariusz Sobon

| VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH | |
|---|---|
| 1. | Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych. |
| 2. | Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w dyspozycji podmiotu kontrolującego. |
| 3. | Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu w dniu 09.07.2015 r. |
| 4. | Załącznik nr 4 Wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 09.07.2015 r. wraz z Oświadczeniem Beneficjenta |
| 5. | Załącznik nr 5 Wykaz działek na których zlokalizowana jest operacja |

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 | 09.07.2015 r. godz. 13:40 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i> | 09.07.2015 r. godz. 15:30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i> |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych | Nie dotyczy <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i> | |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu | 14.07.2015 r. <i>dd/mm/yyyy</i> | Szczecin <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i> |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko |
| | Marek | Kaczyński |
| Podmiot kontrolowany | Podpis | Podpis |
| | <i>INSPEKTOR</i> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Marek Kaczyński | <i>INSPEKTOR</i> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dariusz Soboń |
| Podmiot kontrolowany | <i>WÓJT</i> Ewa KORCZAK <i>data podpisania Raportu</i> | <i>WÓJT</i> Ewa KORCZAK <i>podpis</i> |
| | <i>WÓJT</i> Ewa KORCZAK <i>data otrzymania Raportu</i> | <i>WÓJT</i> Ewa KORCZAK <i>podpis</i> |

| | | |
|--------------|---|------------|
| Znak sprawy: | UM16-6930-UM1642294/14 WPROW.III.3494.389.15 | 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 | Z dnia |
| 16/413/0444//15 | 09.07.2015 r. |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| Oś | 4 | Wniosek o płatność |
| Działanie | 413 - Wdrażanie LSR 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. | | Wykaz działek na których została zrealizowana operacja stanowi Załącznik nr 5 do Raportu | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - Zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 29.01.2015 r., - Decyzji nr 139/2015 z dnia 03.06.2015 r., Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie odmawiającego nałożenia na Gminę Świeszyno obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia zrealizowanych robót budowlanych związanych z ustawieniem 22 tablic informacji turystycznej przy drogach gminnych na terenie Gminy Świeszyno – do stanu zgodnego z prawem oraz załączonych do WoPP wydruków z mapy zasadniczej |
|----|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:

A. Tablice informacyjno-promocyjne

| | | | | | | | | |
|----|----|----------------------------|------|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2. | 1. | Wykonanie tablic | szt. | 22,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr ZP – 54/2014 z dnia 24.10.2014 r., - Protokołu z odbioru gablot aluminiowych z dnia 26.11.2014 - dowodów zakupu i zapłaty Przeprowadzono także oględziny miejsca realizacji operacji z których dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu |
| | 2. | Montaż tablic | szt. | 22,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | jw. |
| | 3. | Dostawa tablic (transport) | kpl. | 1,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Stwierdzono na podstawie załączonych do WoP: - Umowy nr ZP – 54/2014 z dnia |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | Podpisy kontrolujących | |
| | INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich |

Ewa KORCZAK

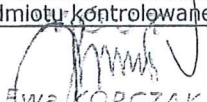

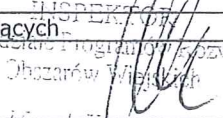
Dariusz Sebaś

Marek Kuczyński

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | 24.10.2014 r., - Protokołu z odbioru gablot aluminiowych z dnia 26.11.2014 - dowodów zakupu i zapłaty |
| II. | Wartość wkładu niepieniężnego. | | | | | | |
| 1. | | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | .Nie dotyczy |
| III. | Koszty ogólne. | | | | | | |
| 1. | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nie dotyczy |

Uwagi kontrolujących:

W miejscu realizacji operacji na tablicach została zamieszczona informacja o współfinansowaniu ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.

| | | |
|--|--|---|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | Podpisy kontrolujących | |
|  EWA KORBZAK | INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Dariusz Jęboń | INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  EWA KORBZAK |


**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W
MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU¹**

| Lp. | Elementy wizytacji ¹ | Ocena zgodności ² | |
|-----|---|------------------------------|-----|
| | | TAK | NIE |
| 1 | <p>Czy beneficjent spełnił wymóg wynikający z § 5 ust. 2 pkt 4 umowy przyznania pomocy tj. <i>prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów?</i></p> <p>Uwagi Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości na podstawie Zarządzenia nr 4-1/VII/2014 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 18.12.2014 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Świeszyno zasad ewidencji księgowej dla projektu pn. „Zakup, dostawa i montaż 22 szt. tablic informacji turystycznej w sołectwach Gminy Świeszyno (...)”, w ramach umowy o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007 - 2013. Dla przedmiotowej operacji zastosowano wyróżnik „20”. Podczas wizytacji w miejscu potwierdzono, że poniesione koszty zostały zaksięgowane na podanych w Zarządzeniu kontach. Ponadto na wyodrębnionym koncie znajduje się koszt w kwocie 2644, 50 dotyczący wydruków mapy do tablic informacyjnych. Beneficjent na tą okoliczność złożył stosowne wyjaśnienie. Kopia Zarządzenia została dołączona do WoP natomiast wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia wizytacji wraz z Oświadczeniem Beneficjenta stanowią Załącznik nr 4 do Raportu.</p> | X | - |

| Lp. | Nazwa załącznika |
|-----|------------------|
| 1 | Brak załączników |

UWAGI³:

Brak uwag.


 WÓJT
 Ewa KORCZAK

INSPEKTOR
 w Wydziale Programów Rozwoju
 Obszarów Wiejskich

Dariusz Soboń

INSPEKTOR
 w Wydziale Programów Rozwoju
 Obszarów Wiejskich

Marek Kaczyński

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu: „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.

² Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

KP-611-210-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona 7

Podpis osoby obecnej przy wizytacji

Podpisy osób przeprowadzających wizytację

Data przeprowadzenia wizytacji

3.

Strona 1 z 1

307 015