

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/413/0089/14
(nr woj./nr działania/nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-6930-UM1240629/12	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">6</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">5</td> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">6</td> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">5</td> </tr> </table>	0	6	2	1	5	3	6	4	5
0	6	2	1	5	3	6	4	5		

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Nazwa działania: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju „Małe Projekty”	Data otrzymania zlecenia	14-03-2014 <small>dd/mm/rrrr</small>
	Rodzaj kontroli 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		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku: 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Gorzyce		
	NIP	6 4 7 1 8 1 3 2 2 0 REGON 2 7 6 2 5 8 7 2 4		
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek¹	Województwo	śląskie	
		Powiat/gmina	wodzisławski Gorzyce	
		Miejscowość/kod	1. Gorzyce, 2. Gorzyce, 3. Kolonia Fryderyka, 4. Turza Śląska, 5. Czyżowice 1, 2, 3) 44-350 4) 44-351	
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	1. Ul. Kościelna: działka nr 103 obręb 0004 Gorzyce, 2. Ul. Bogumińska: działka nr 535/6 obręb 0004 Gorzyce, 3. Ul. Leśna: działka nr 871/93 obręb 0005 Gorzyczki, 4. Ul. Bogumińska: działka nr 1284/207 obręb 0010 Turza 5. Ul. Wiejska: działka nr 621/2 obręb 0003 Czyżowice	
		Tel.	Fax	-
		E-mail	-	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	śląskie	
		Powiat/gmina	wodzisławski Gorzyce	
		Miejscowość/kod	Gorzyce 44-350	
		Ulica i nr domu/lokalu	Kościelna 15	
		Tel.	Fax	32 451 30 56
		E-mail	Gorzyce@gorzyce.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	INSPEKTOR ds. strategii i funduszy zewnętrznych <i>Tomasz Kuchacz</i>	Podpisy kontrolujących
--------------------------------	--	----------------------------

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	<i>Tomasz Sanechnik</i>	Stanowisko/funkcja <i>inspektor</i>
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 powiadamiąca	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.2014	Tomasz Sanechnik	Agnieszka Kulig
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Jeśli NIE podać przyczynę: n/d

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Renata	Rytel
	Członek zespołu:	Agnieszka	Kulig
	Nr upoważnienia i data jego wystawienia		
		240/11 z dn. 10.11.2011	213/10 z dnia 21.09.2010
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		<i>TOMASZ</i>	<i>SANECHNIK</i>
		-	-
	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości		
	Dowód osobisty nr		

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących zostały zawarte w liście kontrolnej- załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych	

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR ds. strategii i funduszy zewnętrznych <i>Tomasz Sanechnik</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Signature]</i>
--------------------------------	---	------------------------	--------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna
2	Dokumenty księgowe – w tym wydruk z kont (dostępne w SW).
3	Upoważnienia <i>prf z dnia 29.03.2014</i>
4	<i>Dokumentacja fotograficzna w tym fotografie etapów prac inwestycyjnych (dostępne w SW)</i>
5	<i>Kserokopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących pomieszczone koszty (dostępne w SW)</i>
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 (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 nie możliwości:
 - 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	24.03.2014 r. Godz. 8.30		24.03.2014 r. Godz. 11.30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	24.03.2014		Gorzyce
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Renata	Rytel	Wydział Środków Wiejskich Referat kontroli FROW <i>Renata Rytel</i>
	Agnieszka	Kulig	Inspektor Referatu Kontroli FROW Wydziału Tercyjów Wiejskich <i>Agnieszka Kulig</i>
Podmiot kontrolowany	24.03.2014 r.		Inspektor ds. strategii i funduszy zewnętrznych <i>Tomasi Szczygiel</i>
	data podpisania Raportu		Inspektor ds. strategii i funduszy zewnętrznych <i>Tomasi Szczygiel</i>
	24.03.2014 r.		Inspektor ds. strategii i funduszy zewnętrznych <i>Tomasi Szczygiel</i>
	data otrzymania Raportu		Inspektor ds. strategii i funduszy zewnętrznych <i>Tomasi Szczygiel</i>

Znak sprawy:		UM12-6930-UM1240629/12			K-02/413/167		
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013					
Nr Raportu z czynności kontrolnych 12/413/0089/14				z dnia 24.03.2014			
Oś	4					Wniosek o płatność	
Działanie						Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - MP	
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			Lista dok. pkt. 1, 2 oraz w miejscu realizacji operacji <i>zgodn. w 4 do rap.</i>
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych							
A Wykonanie planu oraz mapy interaktywnej Gminy Gorzyce							
1.	Wykonanie planu Gminy Gorzyce zawierającego atrakcje turystyczne	Szt.	5000	X			Lista dok. pkt. 3
2.	Wykonanie mapy interaktywnej Gminy Gorzyce	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 3
B Tablice informacyjne							
1.	Tablice edukacyjno-informacyjne	Szt.	5	X			Lista dok. pkt. 4 oraz w miejscu realizacji operacji
C Umowa o dzieło – opracowanie materiału na tablice							
1.	Umowa o dzieło – opracowanie materiału na tablice	umowa	1	X			Lista dok. pkt. 5
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			Lista dok. pkt. 4 oraz w miejscu realizacji operacji
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Lista dok. pkt. 3,4,5 oraz zweryfikowano z wykazem faktur stanowiącym załącznik do WoP
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Lista dok. pkt. 6 oraz zał. nr 2 do raportu.
Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
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			X			Wizja w miejscu realizacji operacji

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
INSPEKTOR ds. strategii i funduszy zewnętrznych	Wydziału Temat. i Miejskich Referat. KROU	Wydziału Tematów Wiejskich
<i>Tomasz Saneczniak</i>	<i>Rozalia Rostel</i>	<i>Agnieszka Kozak</i>

	została przyznana pomoc.				
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.	X			Wizja na miejscu
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.	X			Lista dok. pkt. 3,4
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			Wizja na miejscu
6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	X			Lista dok. pkt. 6 (zał. nr 2 do raportu).

Uwagi kontrolujących:

Podczas kontroli dokumenty księgowo-finansowe (faktury przedstawione do rozliczenia – zgodnie z wykazem faktur stanowiącym załącznik do WoP) zostały odpowiednio oznaczone przez postawienie pieczęci, wskazanie daty kontroli oraz podpis kontrolującego.

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

Lista dokumentów:

1. Umowa przyznania pomocy nr 00936-6930-UM1240629/12z dnia 01-08-2013r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 17.09.2013 r.
2. Oświadczenie właściciela nieruchomości z dnia 20.03.2013 – załącznik nr 19 do WoPP wraz z mapą ewidencyjną (*zał. 5 - zał. nr 4 do raportu*)
3. Mapa oraz Interaktywna mapa Gminy Gorzyce
Umowa nr SRG/2/2013 (FN.3226.4.536.2013) z dnia 14.10.2013 (termin realizacji 31/12/2013) wraz z aneksem nr 1 z dnia 17/12/2013 (zmiana terminu: 22/01/2014)

Protokół odbioru z dnia 22.01.2014

Faktura VAT nr 2/3 z dnia 22/01/2014 wraz z potwierdzeniem przelewu **16 469,40 zł**

strona internetowa: www.e-mapy.com/gorzyce

4. Dostawa i montaż tablic informacyjnych
Umowa nr FN.3226.4.691.2013 z dnia 10.12.2013 (termin realizacji: 27/12/2013) wraz z aneksem nr 1 z dnia 17/12/2013 (zmiana terminu: 15/01/2014) oraz aneksem nr 2 z dnia 13/01/2014 (zmiana terminu: 24/01/2014)

Protokół odbioru prac z dnia 24.01.2013

Faktura VAT nr 33/5/2014 z dnia 27/01/2014 wraz z potwierdzeniem przelewu **6 998,70 zł**

5. Opracowanie materiału na tablice
Umowa nr ORG.2150.43.2013 z dnia 30.09.2013 (termin realizacji 22/11/2013)
Rachunek z dnia 17.12.2013 wraz z potwierdzeniem przelewu **1 500,00 zł**
Protokół odbioru prac z dnia 22.11.2013
6. Dokumenty księgowe, w tym *zawołanie w ORG.200.25.2012 Wojta Gminy Gorzyce z dnia 05.03.2012 roku, jako polityka rachunkowości, w tym z zał.*

Imię i nazwisko kontrolowanego ds. strategii i funduszy zewnętrznych <i>Tomasz Sanecki</i>	Podpisy kontrolujących	
	<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>

GMINA GORZYCE
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce



Gorzyce 24.03.2014 r.

W związku z planowaną kontrolą projektu pn. „Ekspozowanie walorów i atrakcji turystycznych Morawskich Wrot poprzez wydanie mapy interaktywnej, planu Gminy Gorzyce oraz uzupełnienia oznakowania obszaru tablicami edukacyjno-informacyjnymi” dnia 24.03.2014 r. do reprezentowania podczas czynności kontrolnych, udzielania informacji wyznaczam:

Tomasz Sanecznik legitymujący się dowodem osobistym AWT537844

WÓJT GMINY

Piotr Szlizo
.....
podpis osoby uprawnionej