

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 16/ 413/0356/12
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM16-6930-UM1640525/11 WPROW.III.3494.193.12	0 6 3 1 0 4 0 5 3

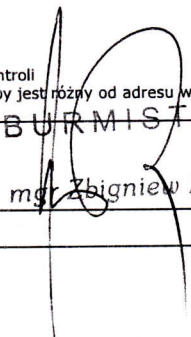
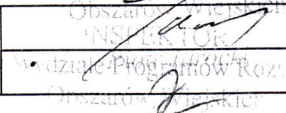
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	06.12.2012 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli			
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Drawsko Pomorskie		
	NIP	6 7 4 0 0 0 6 0 0 8	REGON 3 3 0 9 2 0 7 4 2
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Zachodniopomorskie	
	Powiat/gmina	drawski	Drawsko Pomorskie
	Miejscowość/kod	Linowno	78-500
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Linowno 40, działka 115/11	
	Tel.	-	Fax -
	E-mail	-	
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Zachodniopomorskie	
	Powiat/gmina	drawski	Drawsko Pomorskie
	Miejscowość/kod	Drawsko Pomorskie	78-500
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Gen. W . Sikorskiego 41	
	Tel.	94 363 34 85	Fax 94 363 31 13
	E-mail	drawsko@post.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	BURMISTRZ  mgr Zbigniew Ptak	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR  INSPEKTOR
--------------------------------	--	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Zbigniew Ptak	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	---------------	--------------------	-----------

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"/>			
		18.12.2012 r.	Małgorzata Roszek - inspektor	Anna Kyc - Inspektor	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Piotr	Jarocki	2/12 z dn. 02.01.2012 r.
	Członek zespołu:	Anna	Kyc	723/12 z dn. 16.10.2012 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Zbigniew	Ptak	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>mjr Zbigniew Ptak</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Małgorzata Roszek</i> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW 2007-2013
2.	Załącznik nr 2 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
3.	Załącznik nr 3 Dokumentacja fotograficzna pozostaje w dyspozycji podmiotu kontrolującego.
4.	Załącznik nr 4 Dokumentacja dotycząca prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości.

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	19.12.2012 r., godz. 11:25		19.12.2012 r., godz. 14:20
	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	19.12.2012 r.	Drawsko Pomorskie	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Jarocki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Piotr Jarocki</i>
	Anna	Kyc	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podmiot kontrolowany	19.12.12		BURMISTRZ mgr Zbigniew Ptak
	data podpisania Raportu		podpis
	19.12.12		BURMISTRZ mgr Zbigniew Ptak
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM16-6930-UM1640525/11 WPROW.III.3494.193.12	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
16/413/0356/12	19.12.2012 r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413, Wdrażanie LSR – małe projekty	

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.	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie oględzin miejsca realizacji Wypisu z rejestru gruntów z dnia 31.01.2012 r., załączonego do WoPP.
----	--------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

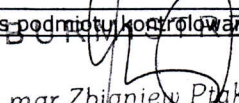
I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:

A. Zakup sprzętu muzycznego

1.	Akordeon	szt.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie umowy nr PF.042.1.U2.2011.II z dnia 22.06.2012 r., Protokołu odbioru z dnia 06.07.2012 r., dowodów zakupu i zapłaty, które stanowią załączniki do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 3 do Raportu.
2.	Nagłośnienie zestaw	szt.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
3.	Mikser	szt.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
4.	Mikrofon	szt.	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5.	Przewody, okablowanie	zest.	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wydatek stanowił koszt niekwalifikowalny.

B. Zakup i wykonanie strojów ludowych

1.	Tkanina	m	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie umowy nr PF.042.1.U1.2011.II z dnia 22.06.2012 r., Protokołu odbioru z dnia 28.06.2012r., dowodów zakupu i zapłaty, które stanowią załącznik do WoP. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 3 do Raportu.
2.	Szycie	ust.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie umowy nr PF.042.1.U3.2011.II z dnia 22.06.2012 r., Protokołu

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
mgr Zbigniew Ptak	 W Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

mgr Zbigniew Ptasz		Obszarów / Wpisów	
BURMISTRZ		Wzrost / Ciężar ciała	
Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpis kontrolujących	

Wagi kontrolujących:
 W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zwerfikowano wszystkie widoczne elementy zawarte w zestawieniu rzeczowym – finansowym. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 3 do Raportu.

III	Koszty ogólne:	I.	-	-	-	-	-	-	-
		odbiór z dnia 06.08.2012 r., dowodów zakupu i zapłaty, które stanowią załącznik do Wop. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 3 do Raportu.							