

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 04/413/0167/2012**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

URZĄD GMINY w Grębocicach

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM04-6930-UM0440138/11		0	6	2	5	6	4	2	7	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia:	26-09-2012r.		
Rodzaj kontroli					
1.	<ul style="list-style-type: none"> 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 checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input 0;"="" list-style-type:="" none;="" padding-left:="" type="checkbox/> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p><u>Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:</u></p> <ul style="/> 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 Lubuskiego				

P. Chodur

Uycik

Chodur

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Grębocice	
	NIP	6 9 2 2 2 5 7 4 7 2 REGON 3 9 0 6 4 7 6 0 1
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie
	Powiat/gmina	polkowicki Grębocice
	Miejscowość/kod	Grębocice 59-150
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Głogowska 3
	Tel.	76 8315 501 Fax 76 8315 077
	E-mail	sekretariat@grebocice.com.pl
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-
	Tel.	- Fax -
	E-mail	-

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	<p>Z DP. WÓJTA mgr Edyta Jakubowska-Leśniak SEKRETARZ GMINY</p>	Podpisy kontrolujących	<p><i>[Podpisy]</i></p>
--------------------------------	---	------------------------	-------------------------

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

1. Imię i Nazwisko	Edyta Jakubowska-Leśniak	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy
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 11-10-2012	Osoba powiadamiana Roman Jabłoński	Osoba powiadamiająca Barbara Lubin - Tatarek
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	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:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Justyna	Koszal	DFW/06/2012 z dnia 25-01-2012
	Członek zespołu:	Barbara	Lubin - Tatarek	DFW/04/2012 z dnia 25-01-2012
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Edyta	Jakubowska-Leśniak	D.O. AKP 009338

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

(This section contains a large handwritten signature or scribble that spans across the entire area.)

Podpis podmiotu kontrolowanego	ZYP. WOJTA <i>(Signature)</i> mgr Edyta Jakubowska-Leśniak SEKRETARZ GMINY	Podpisy kontrolujących	<i>(Signatures)</i> Julia J... Barbara Lubin-Tatarek
--------------------------------	---	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2 - P-8/210.
3.	Załącznik nr 3 - kserokopia zestawienia rzeczowo - finansowego (znajduje się w siedzibie SW).
4.	Załącznik nr 4 - kserokopia wykazu faktur (znajduje się w siedzibie SW).
5.	Załącznik nr 5 - dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).
6.	Załącznik nr 6- dokumentacja potwierdzająca doświadczenie i kwalifikacje osób obsługujących imprezę (znajduje się w siedzibie SW).
7.	Załącznik nr 7- wydruk z subkonta księgowego (znajduje się w siedzibie SW).
8.	
9.	

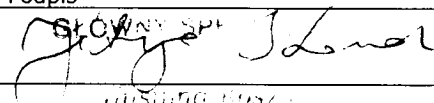
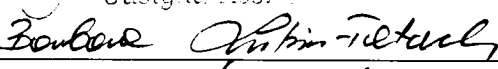
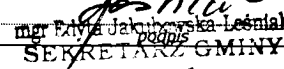

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. w wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	12-10-2012 godz. 9:00		12-10-2012 15:00
	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	12-10-2012		W siedzibie beneficjenta
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Justyna	Koszal	
Podmiot kontrolowany	Barbara	Lubin - Tatarek	
	12.10.2012		Z UP. WOJTA
	data podpisania Raportu		 mgr Edyta Jakubowska-Leśniak SEKRETARZ GMINY
	12.10.2012		Z UP. WOJTA
	data otrzymania Raportu		 mgr Edyta Jakubowska-Leśniak SEKRETARZ GMINY

2010.10.12 w 1

Znak sprawy:	UM04-6930-UM0440138/11	K-03/W/167
--------------	------------------------	------------



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
04/413/0167/12	12-10-2012r.	12-10-2012r.

Oś	JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - MP	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji	Ul. Głogowska 3 59-150 Grębocice		X			
----	-------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	--

Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji

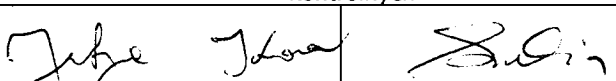
I. Koszty inwestycyjne

A. Przygotowanie „miasteczka zawodów”

2.	1.	Organizacja startu i mety	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
	2.	Nagłośnienie zawodów	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
	3.	Spiker zawodów nr 1	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
	4.	Spiker zawodów nr 2	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
	5.	„didżej-dj” obsługa muzyczna zawodów	osoba	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
	6.	Oznakowanie i wytyczenie trasy - koszty osobowe	osoba	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
	7.	Wynajęcie karetki pogotowia wraz z lekarzem	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Zur. Wójcik</i> mgr Frydla Jakubowska-Leśniak SEKRETARZ GMINY	<i>Julio Idonol</i>	<i>Julio</i>

8.	Obsługa fizjoterapeutyczna zawodników	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
9.	Opieka czystościowa zawodów (sanitariaty)	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
10.	Catering dla uczestników - trasa	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
11.	Elektroniczny pomiar czasu	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
B. Promocja zawodów						
1.	Rozbudowa strony internetowej projektu	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
2.	Przygotowanie plakatów promocyjnych i ulotek	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
3.	Wykonanie koszulek promocyjnych	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4) oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 5).
4.	Wykonanie kart zawodniczych	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
5.	Reportaż w tv subregionalnej (zapowiedzi + płatne relacje z imprezy)	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
6.	Reportaż w tv subregionalnej (zapowiedzi + płatne relacje z imprezy)	usługa	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
7.	Reklama w Kalendarzu Imprez Kolarskich	sztuka	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4).
8.	Reklama w Magazynie Rowerowym	komplet	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo - finansowego (załącznik nr 3), wykazu faktur (załącznik nr 4) oraz wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 5).

Podpis osoby obecnej przy kontroli ZUP WOJTA mgr Edyta Jakubowska-Leśniak SEKRETARZ GMINY	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych 
---	---

II. Wartość wkładu niepieniężnego							
1.	Osoby zabezpieczające trasę 10 osób x 10 godzin	godzina	100	X			Zweryfikowano na podstawie załącznika nr 16 do WoP
2.	Koordinator projektu	godzina	200	X			Zweryfikowano na podstawie załącznika nr 16 do WoP
III Koszty ogólne							
1.	-	-	-			X	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

[Large handwritten scribble or signature area]

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
Z UB WÓJTA mgr Edyta Jakubowska-Łeśniak SEKRETAZ GMINY	Juzye Jderol	ZuSin

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

Lp	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją operacji oraz czy w/w numer lub kod został zamieszczony na wszystkich przedstawionych do refundacji fakturach, rachunkach i załączniku nr 16? Uwaga 1: Załącznik nr 7. Uwaga 2: Beneficjent nie księguje wkładu niepieniężnego w systemie rachunkowości.	X	
2	Czy na zakupionych koszulkach z nadrukiem widnieją informacja o dofinansowaniu z EFRROW zgodne z Księgą Wizualizacji? Uwagi: Załącznik nr 5.	X	
3	Czy w Magazynach Rowerowych nr 5[85]/2011 i 6[86]/2011 zostały zamieszczone reklamy z informacją o dofinansowaniu z EFRROW zgodne z Księgą Wizualizacji? Uwagi: Załącznik nr 5.	X	
4	Czy Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie osób wykonujących usługi oraz czy posiada dokumentację potwierdzającą zachowanie zasady konkurencyjności przy wyborze ofert – dotyczy faktury 38/2011 i rachunków z dnia 28.06.2011 i 07.07.2011? Uwagi: Uwaga 1: W załączeniu kwalifikacje i doświadczenie osób wykonujących usługi – załącznik nr 6. Uwaga 2: Beneficjent nie posiada dokumentacji potwierdzającej zasadę uczciwej konkurencji, nie prowadzono zapytania ofertowego w celu wyboru Wykonawców. Beneficjent ze względu na specyfikę imprezy kierował się przede wszystkim kwalifikacjami i wcześniejszą dobrą współpracą.	X	

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/5/z
Wersja zatwierdzona 5

Parafa osoby obecnej przy wizytacji

Parafy osób obecnych przy wizytacji

Data odbycia wizytacji

12. 10. 2012.

3.

Strona 1 z 1

Z UP. WOJTA

mgr Edyta Jakubowska-Leśniak
SEKRETARZ GMINY