

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 05/413/0015/13

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM05-6930-UM0540264/12		0	6	1	9	6	5	3	6	3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Małe Projekty	Data otrzymania zlecenia	18/01/2013
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		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski w Łodzi, 18/01/2013		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sokolniki	
NIP	9 9 7 0 1 3 4 2 3 7	REGON 2 5 0 8 5 5 1 3 3
2 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	łódzkie
	Powiat/gmina	wieruszowski Sokolniki
	Miejscowość/kod	Sokolniki 98-420
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Parkowa 1
	Tel.	Fax
	E-mail	
3 Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	ŁÓDZKIE
	Powiat/gmina	wieruszowski Sokolniki
	Miejscowość/kod	Sokolniki 98-420
	Ulica i nr domu/lokalu	Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
	Tel.	62 7845121 Fax 62 7845194
	E-mail	ug@sokolniki.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	ZASTĘPCA WÓJTA Renata Świeściak	Podpisy kontrolujących	PODINSPEKTOR Michał Szymczak PODINSPEKTOR Aneta Zasada
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Renata Świeściak	Stanowisko/funkcja
			Zastępca Wójta Gminy Sokolniki
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja

1.	Imię i Nazwisko	Renata Świeściak	Stanowisko/funkcja	Zastępca Wójta Gminy Sokolniki
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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	22.01.2013	Sylwester Skrzypek – Wójt Gminy Sokolniki	Michał Szymczak
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	22.01.2013	Sylwester Skrzypek – Wójt Gminy Sokolniki	Michał Szymczak
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Michał	Szymczak	Nr upoważnienia: 12/2013 Data wystawienia: 02.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Aneta	Zasada	Nr upoważnienia: 11/2013 Data wystawienia: 02.01.2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Renata	Świeściak	Dowód osobisty: AUB 610914

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Michał	Szymczak	Nr upoważnienia: 12/2013 Data wystawienia: 02.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Aneta	Zasada	Nr upoważnienia: 11/2013 Data wystawienia: 02.01.2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Renata	Świeściak	Dowód osobisty: AUB 610914

[illegible]

Uwagi kontrolujących:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Podpis podmiotu kontrolowanego	ZASTĘPCA WÓJTA  Renata Świeściak	Podpisy kontrolujących	 Michał Szymczak PODINSPEKTOR  Aneta Zasada
---------------------------------------	--	-------------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna.
2.	Upoważnienie – nie przekazywane Beneficjentowi
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

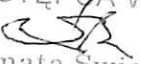
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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 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.

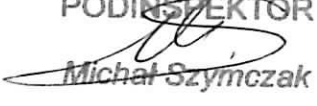
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	23.01.2013 r. godz. 10:30		23.01.2013 r. godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	23.01.2013 r.	UG Sokolniki ul. Piłsudskiego 1	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Michał	Szymczak	 PODINSPEKTOR Michał Szymczak
Kontrolujący	Aneta	Zasada	 PODINSPEKTOR Aneta Zasada
	Podmiot kontrolowany		 ZASTĘPCA WÓJTA Renata Świeściak
		23.01.2013	podpis
		data podpisania Raportu	
		23.01.2013	podpis
		data otrzymania Raportu	
			 ZASTĘPCA WÓJTA Renata Świeściak

Znak sprawy:	UM05-6930-UM0540264/12	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
05/413/0015/13	23.01.2013 r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (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.			X			Na podstawie materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie lokalnej oraz dokumentacji zdjęciowej przedstawionej przez Beneficjenta, a także Umowy nr 32/2012 z dn. 10/07.2012 r., stwierdzono, że operacja została zrealizowana na Placu przed GOKSiT w Sokolnikach, ul. Parkowa 1
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji.					
	A	Przygotowanie imprezy					
	1.	Zakup medali dla sportowców	Szt.	33	X		Zweryfikowano na podstawie: Zamówienie nr 81/2012 z dn. 03.07.2012 r., F-ry VAT F/0558/HURT/2012 z dn. 25.07.2012 r.
	2.	Zakup pucharów dla sportowców	Komplet	1	X		Zweryfikowano na podstawie: Zamówienie nr 80/2012 z dn. 03.07.2012 r., F-ry VAT F/0558/HURT/2012 z dn. 25.07.2012 r.
	3.	Zakup strojów sportowych dla uczestników	Komplet	24	X		Zweryfikowano na podstawie: Zamówienie nr 82/2012 z dn. 03.07.2012 r., F-ry VAT F/0558/HURT/2012 z dn. 25.07.2012 r.
	4.	Profesjonalna ochrona imprezy – usługa zewnętrzna	Komplet	1	X		Zweryfikowano na podstawie: Umowy nr 28/2012 z dn. 15.06.2012 r. z Załącznikiem nr 1, F-ry VAT 104/2012 z dn. 30.07.2012 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
ZASTĘPCA WÓJTA  Renata Świeściak	PODINSPEKTOR  Michał Szymczak	PODINSPEKTOR  Aneta Zasada

B Organizacja Euro – festynu							
1.	Prywatka Starszego Nastolatka w dn. 28.07.2012 r. – organizacja zabawy, zapewnienie nagłośnienia – usługa zewnętrzna	Komplet	1	X			Zweryfikowano na podstawie: Umowy nr 67/06/2012/R z dn. 26.06.2012 r., F-ry VAT FS 625/2012 z dn. 31.07.2012 r.
2.	Występ artysty dla dzieci w dn. 29.07.2012 r. – usługa zewnętrzna	Osoba	1	X			Zweryfikowano na podstawie: Umowy nr 32/2012 z dn. 10.07.2012 r., Rachunku Nr 50/2012 z dn. 07.08.2012 r.
3.	Występ artysty dla dorosłych w dn. 29.07.2012 r. – Gwiazda wieczoru - usługa zewnętrzna	Szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie: Umowy – booking artysty nr 170512 z dn. 18.06.2012 r., Faktur VAT nr: FV/29/12 z dn. 20.06.2012 r. i FV/40/12 z dn. 29.07.2012 r.
4.	Organizacja zabawy tanecznej, nagłośnienie imprezy w dn. 29.07.2012 r. – usługa zewnętrzna	Komplet	1	X			Zweryfikowano na podstawie Umowy o dzieło nr 31/12 z dn. 04.07.2012 r., Rachunku Nr 1/2012 z dn. 01.08.2012 r.
5.	Pokaz Fire-Show w dn. 29.07.2012 r. – usługa zewnętrzna	Szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie Umowy o dzieło nr 30/2012 z dn. 27.07.2012 r., Rachunku nr 2/07 z dn. 29.07.2012 r.
II.	Koszty ogólne.						
1.	-	-	-	-	-	x	-

Uwagi kontrolujących:

Wszystkie pozycje na liście kontrolnej zweryfikowano na podstawie umów z wykonawcami, faktur i rachunków.

Przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja zdjęciowa potwierdza, że „EURO – Festyn w Sokolnikach – impreza sportowo-rekreacyjna” odbył się.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
ZASTĘPCA WÓJTA  Renata Świeściak	PODINSPEKTOR  Michał Szymczak	PODINSPEKTOR  Aneta Zasada