

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

**NR 01/413/1912/14**

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

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>
UM01-6930-UM0142606/13	0 6 2 5 6 9 4 9 5

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa działania:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacja z zakresu małych projektów	Data otrzymania zlecenia	18.11.2014r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 362/60 w miejscowości Jaroszków		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> </ul>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Strzegom		
	NIP	8 8 4 2 3 6 5 2 5 5	REGON 8 9 0 7 1 8 3 7 2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	świdnicki	Strzegom
	Miejscowość/kod	Strzegom	58 - 150 Strzegom
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek 38	
	Tel.	748560599	Fax 748560516
	E-mail	strzegom@strzegom.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-	
	Powiat/gmina	-	
	Miejscowość/kod	-	
	Ulica i nr domu/lokalu	-	

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

1. Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja
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 (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).*

Kierownik  
Działu Kontroli

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z-ca BURMISTRZA <i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Podpisy]</i>
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH**

1. Powiadomienie o kontroli  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data  18.11.2014r.	Osoba powiadamiana  [REDAKTOWANO]	Osoba powiadamiająca  [REDAKTOWANO]
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List	<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:
---	----------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący:	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	[REDAKTOWANO]	[REDAKTOWANO]	Upoważnienie nr 1 z dnia 12.12.2013r.
	. Członek zespołu:	[REDAKTOWANO]	[REDAKTOWANO]	Upoważnienie nr 2 z dnia 12.12.2013r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		<i>Łukasz</i>	<i>Suchyła</i>	Do: [REDAKTOWANO]

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: *Wstęp* *Wskowski* *Do: [REDAKTOWANO]*

Na mocy § 5 Umowy o Przyznanie Pomocy nr 01467-6930-UM0142606/13, który dotyczy praw i obowiązków Beneficjenta wynikających z przyjętych w niej zobowiązań w siedzibie Gminy Strzegom przeprowadzono czynności kontrolne. Wizytacją w miejscu, zgodnie ze zleceniem z dnia 18 listopada 2014r. (pismo P-8/210), objęto projekt pn. Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 362/60 w miejscowości Jaroszków. Inwestycję zrealizowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, operacja z zakresu małych projektów, objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czynności kontrolne w dniu 18 listopada 2014r. w siedzibie podmiotu kontrolowanego rozpoczęto od zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej operacji. Zweryfikowano wszystkie mierniki rzeczowe wykazane przez Beneficjenta w zestawieniu rzeczowo – finansowym, przedstawionym wraz z Wnioskiem o Płatność. Zakres wizytacji obejmował sprawdzenie wydatków będących przedmiotem finansowania publicznego oraz ich zgodności z przepisami unijnymi, a także z obowiązującymi normami ustanowionymi w prawodawstwie krajowym oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wizytacja miała na celu weryfikację dokumentów finansowo – księgowych stanowiących podstawę przyznania płatności. Potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we Wniosku o Płatność ze stanem faktycznym oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości całej dokumentacji związanej z realizacją projektu dostępną w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opieczetowano dokumenty finansowo – księgowe ujęte w załączniku nr V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (załącznik nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych).

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres ujęty w zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868 z późn. zm.).

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 07 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 168, poz. 1181 z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Podpisy]</i> Kierownik Działu Kontroli
--------------------------------	-----------------	------------------------	---

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
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 (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 (Dz. U. 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 (Dz. U. 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	18.11.2014 godz. 12:30		18.11.2014 godz. 15:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	18.11.2014r.	Siedziba Beneficjenta	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpisał raport kontrolny
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Podmiot kontrolowany	18.11.2014r.		Z-ca BURMISTRZA [Redacted]
	18.11.2014r.		Z-ca BURMISTRZA [Redacted]

Znak sprawy:	UM01-6930-UM0142606/13	K-03/W/167
<b>LISTA KONTROLNA DO          RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH          PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013          WIZYTACJA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
01/413/1912/14	18 listopada 2014r.

Oś	Oś 4	
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju operacja z zakresu małych projektów	Wniosek o płatność

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznanie Pomocy	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	<b>I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych</b>							
	<b>A Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 362/60 w miejscowości Jaroszków</b>							
	1.	Roboty przygotowawcze	ha	0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.	Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych	ha	0,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.	Zieleń ozdobna	m <sup>2</sup>	290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.	Ogrodzenie	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.	Plac zabaw	szt	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>II. Wartość wkładu niepieniężnego</b>							
	1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>III. Koszty ogólne</b>							
	1.	Dokumentacja techniczna	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Uwagi kontrolujących:**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Podpis podmiotu kontrolowanego	Kierownik Działu Kontrolnego	Podpisy kontrolujących
<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpisy]</i>