

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/413/0028/15**

R-01/167

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

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6930-UM1142815/13
DPROW-K.052.71.2015

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	5	4	8	2	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów	Data otrzymania zlecenia	29-01-2015 <i>dd/mm/rrrr</i>
------------------	--	--------------------------	---------------------------------

Nazwa operacji: **Święto plonów – Dożynki Gminy Skórcz**

Rodzaj czynności kontrolnych:

1. Wizytacja w miejscu
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola ex post w wyniku typowania
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji
5. Kontrola uzupełniająca
6. Wizytacja uzupełniająca

Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy
2. obsługi Wniosku o płatność
3. ex-post

2. Przeprowadzający kontrolę: **Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Skórcz																			
NIP	5	9	2	1	0	0	7	1	1	7	REGON	1	9	1	6	7	5	6	3	0

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie																	
	Powiat/gmina	Starogardzki												Skórcz					
	Miejscowość/kod	Skórcz												83-220					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Dworcowa 6																	
	Tel.	58-582-46-45						Fax			58-582-49-99								
	E-mail	gminaskorczy@gminaskorczy.pl																	

3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND																	
	Powiat/gmina	ND												ND					
	Miejscowość/kod	ND												ND					
	Ulica i nr domu/lokalu	ND																	

WÓJT
Sławomir Czechowski

STARSZY SPECJALISTA
Maria Ody
STARSZY SPECJALISTA
Adam Szczepański

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

1. Imię i Nazwisko	Sławomir Czechowski	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	---------------------	--------------------	------------

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 2015-02-01	Osoba powiadamiana Sławomir Czechowski	Osoba powiadamiająca Maria Ody	
	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: ND
---	-------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Maria	Ody	DO-ZO.087.1008.2014 z dnia 31.12.2014
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.72.2015 z dnia 02.02.2015
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Sławomir	Czechowski	Dowód osobisty nr AUR 574065

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących: ND

	 WÓJT Sławomir Czechowski		STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa
5.	
6.	
7.	





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 (DzU nr 168, poz. 1181 ze. zm.).

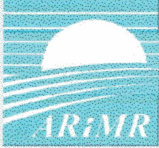
Pouczenie:

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	2015-02-04 godz. 9:10		2015-02-04 godz. 14:30	
	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	04/02/2015		Skórcz	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Maria	Ody	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody	
	Adam	Szczepański	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański	
Podmiot kontrolowany	04.02.2015 r.		WÓJT  Sławomir Czechowski	
	data podpisania Raportu		podpis	
	04.02.2015 r.		WÓJT  Sławomir Czechowski	
	data otrzymania Raportu		podpis	

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1142815/13 DPROW-K.052.71.2015	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 11/413/0028/15	Z dnia 2015-02-04
--	----------------------

Oś Działanie	Oś 4 413	Wniosek o płatność
-----------------	-------------	--------------------




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"/>	Zgodnie z załącznikiem 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A.	Święto plonów – Dożynki Gminy Skórcz						
1.	Koszt wynajmu sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	Przygotowanie scenografii	zestaw	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
3.	Zakup nagród w konkursie fotograficznym i na najpiękniejszy wieniec	zestaw	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
4.	Koszt transportu sprzętu i uczestników	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
5.	Opłata ZAİKS	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
2.	6. Usługa konferansjerska	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
7.	Przygotowanie potraw regionalnych	zestaw	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
8.	Przygotowanie wieńców dożynkowych	sztuka	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
9.	Występ gwiazdy	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
10.	Zlecenie wydruku kalendarza ściennego	sztuka	450	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem 3
II.	Koszty ogólne.						
1.	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Operacja nie obejmowała kosztów ogólnych
III.	Wkład niepieniężny						
2.	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Operacja nie obejmowała wkładu niepieniężnego

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Sławomir Czechowski KP-611-167-ARiMR/8/z Wersja zatwierdzona: 8	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański 3.20 Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 2 umowy o przyznanie pomocy nr 00276-6930-UM1142815/13 z dnia 2014-05-28;

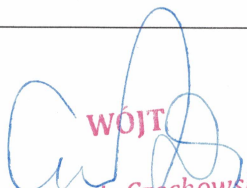


lokalizacja inwestycji :

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	Starogardzki	Skórcz
Miejscowość	Wolental	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka numer 65/34 obręb ewidencyjny Wolental 0010	

zweryfikowano na podstawie:

1. Informacja z rejestru gruntów

Powyższy dokument stanowi Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

	 WÓJT Sławomir Czechowski		STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji

I. Wykonanie zakresu wynikającego z Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” PROW 2007-2013 W-1 413 MP z dnia 2014-04-22 zweryfikowano w następujący sposób:

1) Koszt wynajmu sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia	usługa	1
6) Usługa konferansjerska	usługa	1

W/W elementy zweryfikowano na podstawie :

- Umowa zlecenia nr 3/2014 z dnia 2014-08-13
- Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z dnia 2014-08-13
- Rachunek z dnia 2014-08-30
- Zdjęcia przedstawione przez Beneficjenta

2) Przygotowanie scenografii	zestaw	1
------------------------------	--------	---

W/W element zweryfikowano na podstawie :

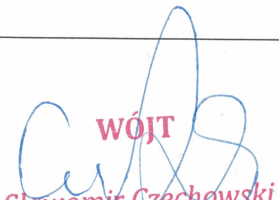


- Zamówienie z dnia 2014-09-03
- Faktura VAT nr 63/09/14
- Baner typu Roll-up
- Zdjęcia przedstawione przez Beneficjenta

3) Zakup nagród w konkursie fotograficznym i na najpiękniejszy wieniec	zestaw	4
--	--------	---

W/W element zweryfikowano na podstawie :

A. Konkurs fotograficzny „Pejzaż Gminy Skórcz i regionu Kociewia”

- Zarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Skórcz w sprawie ogłoszenia konkursu oraz przyjęcia regulaminu konkursu fotograficznego „Pejzaż Gminy Skórcz i regionu Kociewia” wraz z załącznikami
- Ogłoszenie o konkursie fotograficznym „Pejzaż Gminy Skórcz i regionu Kociewia”
- Protokół w sprawie oceny fotografii zgłoszonych do ww. konkursu z dnia 2014-08-27
- Lista osób nagrodzonych z dnia 2014-08-30
- Faktura VAT nr GD/2014/08/00455
- Zdjęcia przedstawione przez Beneficjenta

	 WÓJT Sławomir Czechowski		STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

B. Konkurs na najpiękniejszy wieniec

- Notatka ze spotkania organizacyjnego w dniu 2014-07-22 w sprawie organizacji „Święta plonów – Dożynek Gminy Skórcz” wraz z listą obecności
- Protokół w sprawie wyboru najpiękniejszego wieńca z dnia 2014-08-30
- Lista osób nagrodzonych z dnia 2014-08-30
- Faktura nr 176/2014
- Zdjęcia przedstawione przez Beneficjenta

4) Koszt transportu sprzętu i uczestników	usługa	1
--	---------------	----------

W/W element zweryfikowano na podstawie :

- Formularz oferty cenowej
- Faktura nr 17/2014
- Zdjęcia przedstawione przez Beneficjenta

5) Opłata ZAiKS	komplet	1
------------------------	----------------	----------

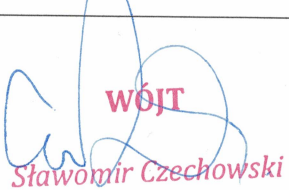

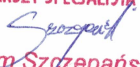
W/W element zweryfikowano na podstawie :

- Umowa licencyjna – jednorazowa nr 19/14/323 z dnia 2014-08-27
- Faktura VAT nr FM/M/210/2014/09/0151
- Umowa licencyjna – jednorazowa nr 19/14/0317 z dnia 2014-08-27
- Faktura VAT nr FM/M/210/2014/09/0152 (Na fakturze błędnie przywołano umowę nr 19/14/0327 powinno być 19/14/0317)

7) Przygotowanie potraw regionalnych	zestaw	7
---	---------------	----------

W/W element zweryfikowano na podstawie :

- Notatka ze spotkania organizacyjnego w dniu 2014-07-22 w sprawie organizacji „Święta plonów – Dożynek Gminy Skórcz” wraz z listą obecności
- Faktura nr 1/08/2014
- Faktura VAT nr SPR/FVAT173/08/14
- Faktura VAT nr 4016F01148/08/14
- Faktura VAT nr SPR/FVAT33/08/14
- Faktura VAT nr SPR/FVAT34/08/14
- Faktura VAT nr SPR/FVAT172/08/14
- Faktura VAT nr 401601164/08/14
- Faktura nr 34
- Faktura VAT nr 02/08/2014
- Faktura VAT nr 8635/MAG/2014

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Sławomir Czechowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański

- Faktura VAT nr 4/08/2014
- Faktura VAT FAS/464/2014
- Faktura nr FV73/2014
- Faktura VAT nr 454/1/14
- Faktura VAT 8633/MAG/2014
- Faktura nr 06/2014
- Zdjęcia przedstawione przez Beneficjenta

8) Przygotowanie wieńców dożynkowych	sztuka	5
---	---------------	----------

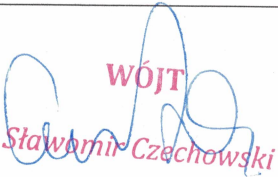


W/W element zweryfikowano na podstawie :

- Notatka ze spotkania organizacyjnego w dniu 2014-07-22 w sprawie organizacji „Święta plonów – Dożynek Gminy Skórcz” wraz z listą obecności
- Faktura VAT nr 18/08/2014
- Faktura nr 375/14
- Faktura VAT nr FV00096/2014
- Faktura nr 48/2014
- Rachunek nr 60/2014
- Faktura nr F14/002288
- Faktura nr 376/14
- Faktura VAT nr FS32/2014
- Rachunek nr 21/2014/K
- Faktura VAT SM/14/7207
- Faktura VAT nr 2014-03-109885
- Faktura VAT nr FA/00070/08/2014
- Faktura VAT nr 709/R/2014
- Faktura VAT SM/14/6734
- Faktura nr 06/2014
- Zdjęcia przedstawione przez Beneficjenta

9) Występ gwiazdy	usługa	1
--------------------------	---------------	----------

W/W element zweryfikowano na podstawie :

- Umowa o dzieło z dnia 2014-06-27
- Rachunek do umowy o dzieło z dnia 2014-08-30
- Zdjęcia przedstawione przez Beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT <i>Sławomir Czechowski</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

W/W element zweryfikowano na podstawie :

- Zamówienie kalendarza trójdziałnego wraz z opracowaniem graficznym – Drukarnia Mirotki
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 2014-09-22
- Notatka z przekazania kalendarzy ściennych, trójdziałnych z dnia 2014-09-24
- Kalendarz ścienny

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

II. Dokumenty potwierdzające przebieg imprezy „Święto plonów – Dożynki Gminy Skórcz:

1. Program Święta Plonów
2. Imienne zaproszenie na dożynki
3. Artykuł zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta
4. Gazetka ścienna
5. Zdjęcia przedstawione przez Beneficjenta

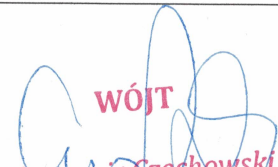


Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

II. Koszty ogólne:

W ramach kontrolowanej operacji Beneficjent nie poniósł kosztów ogólnych.

III. Koszty wkładu niepieniężnego zweryfikowano na podstawie:

W ramach kontrolowanej operacji Beneficjent nie poniósł kosztów wkładu niepieniężnego.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Sławomir Czechowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański