RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 05/413/0188/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6930-UM0540387/12	0 6 2 1 3 6 8 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI

	Nazwa działania:	413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" (małe projekty)	Data otrzymania zlecenia: 24/10/2013 (dd/mm/rrrr)

1. 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	☐

2. Przeprowadzający kontrolę: **Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 24/10/2013**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		GMINA MOSZCZENICA		
		NIP	7 7 1 1 6 6 1 5 5 0	REGON	5 9 0 6 4 7 9 4 8
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek[1]	Województwo	ŁÓDZKIE		
		Powiat/gmina	PIOTRKOWSKI	MOSZCZENICA	
		Miejscowość/kod	MOSZCZENICA	97-310	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Dworcowa 16A		
		Tel.		Fax	
		E-mail			
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego[2] *(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)*	Województwo	ŁÓDZKIE		
		Powiat/gmina	PIOTRKOWSKI	MOSZCZENICA	
		Miejscowość/kod	MOSZCZENICA	97-310	
		Ulica i nr domu/lokalu	Ul. KOSOWSKA 1		
		Tel.	(44) 616 96 25	Fax	(44) 616 96 87
		E-mail	ug@moszczenica.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		Podpisy kontrolujących	
	WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek		Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk Główny specjalista Sylwia Kospin

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 (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	☒	30.10.2013	Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica	Józef Gorzelańczyk
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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:	Józef	Gorzelańczyk	Nr upoważnienia: 05/2013 Data wystawienia: 02.01.2013 r.
	Członek zespołu:	Sylwia	Kospin	Nr upoważnienia: 17/2013 Data wystawienia: 02.04.2013 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Marceli	Piekarek	Dowód osobisty: [redacted]

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
	WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek		Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk Główny specjalista Sylwia Kospin

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Dokumentacja zdjęciowa z imprezy – załącznik nieprzekazywany 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/zakończenia czynności kontrolnych	31.10.2013 godz.9:30	31.10.2013 godz.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	31.10.2013	U.G. Moszczenica, ul. Kosowska 1
	dd/mm/rrrr	*Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*

Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Józef	Gorzelańczyk	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk
	Sylwia	Kospin	Główny Specjalista Sylwia Kospin
Podmiot kontrolowany	31.10.2013 r.		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek
	data podpisania Raportu		*Podpis*
	31.10.2013 r.		WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek
	data otrzymania Raportu		*Podpis*

Znak sprawy:	UM05-6930-UM05400387/12		K-03/W/167

ARiMR

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
05/413/0188/13	31.10.2013r.

Oś	4	
Działanie	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"(małe projekty)	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.			☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie wizji lokalnej orazumowy o przyznanie pomocy wraz z aneksem dotyczącym zmiany miejsca lokalizacji imprezy.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych						
	A. Organizacja imprezy kulturalnej, zakup strojów ludowych oraz wydanie książki kulinarnej						
	1. Organizacja imprezy kulturalnej	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 08.06.2013 r. oraz rachunku z dnia 28.06.2013 r.do umowy o dzieło nr IFZ.042.4.2013 z dnia 03.06.2013 r. - poz. 1 wykazu faktur dołączonego do wniosku o płatność oraz na podstawie zdjęć z imprezy przekazanych przez Beneficjenta,
	2. Zakup strojów ludowych	komplet	5	☒	☐	☐	Sprawdzono podczas wizji lokalnej zakup5 kompletów strojów ludowych w tym: koszule haftowane ręcznie, gorsety z aksamitu haftowanego i zdobionego cekinami, spódnice z tkaniny tkanej, zapaski do pasa z tkaniny tkanej zdobione pasmanterią, buty wykonane ze skóry oraz zweryfikowano na podstawieprotokołu zdawczo odbiorczego z dnia 05.06.2013 r. - faktura nr F/000247/13 z dnia 05.06.2013 r. do umowy nr IFZ.042.3.2013 z dnia 17.05.2013 r. - poz. 2 wykazu faktur dołączonego do wniosku o płatność.
	3. Wydanie książki kulinarnej	usługa	1	☒	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego z dnia28.06.2013 r. - faktura FAS/206/2013 z dnia 28.06.2013 r. do umowy nr IFZ.042.2.2013 z dnia 27.06.2013 r. - poz. 3 wykazu faktur dołączonego do wniosku o płatność.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marceli Piekarek	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk	Główny Specjalista Sylwia Kospin

II.	**Wartość wkładu niepieniężnego**							
					☐	☐	☒	Nie dotyczy
III.	Koszty ogólne.							
					☐	☐	☒	Nie dotyczy

Uwagi kontrolujących:

Podpis wnioskującego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT GMINY MOSZCZENICA Marcin Piekarek	Główny Specjalista Józef Gorzelańczyk	Główny Specjalista Sylwia Kospin