RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH **R-01/167**
NR 05/413/0018/16
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6930-UM0540576/14	0 6 2 1 3 6 8 4 0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty)	Data otrzymania zlecenia	29/03/2016 *dd/mm/rrrr*
	Nazwa operacji:	*„Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup urządzeń gastronomicznych dla KGW z terenu gm. Moszczenica, wydanie książki kucharskiej oraz organizacja spotkania informacyjnego"*		
1.	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 Łódzkiego**		

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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	łódzkie	
		Powiat/gmina	piotrkowski / Moszczenica	
		Miejscowość/kod	Moszczenica / 97-310	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kosowska 1	
		Tel.	44 616 96 25 Fax 44 616 96 87	
		E-mail	ug@moszczenica.pl	
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo		
		Powiat/gmina		
		Miejscowość/kod		
		Ulica i nr domu/lokalu		

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jurzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk INSPEKTOR Justyna Paturaj

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Krzysztof Jędrzejczyk	Stanowisko/funkcja	Z-ca Wójta Gminy Moszczenica
2.	Imię i Nazwisko	ND	Stanowisko/funkcja	ND

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	☒	10.05.2016	Krzysztof Jędrzejczyk - Z-ca Wójta Gminy Moszczenica	Marzena Kowalczyk
		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:	Marzena	Kowalczyk	Nr upoważnienia: 04/2016 Data wystawienia: 15.02.2016 r.
	Członek zespołu:	Justyna	Paturaj	Nr upoważnienia: 09/2016 Data wystawienia: 15.02.2016 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Krzysztof	Jędrzejczyk	Dowód osobisty nr [redacted]

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk INSPEKTOR Justyna Paturaj

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna
2.	Kserokopia wykazu faktur – załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
3.	Dokumentacja zdjęciowa – załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
4.	Upoważnienie do reprezentowania Beneficjenta
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 (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	12/05/2016 09:15 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		12/05/2016 14:30 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12/05/2016 *dd/mm/rrrr*	Moszczenica ulica Kosowska 1 *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marzena	Kowalczyk	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk
	Justyna	Paturaj	INSPEKTOR Justyna Paturaj
Podmiot kontrolowany	12.05.2016 *data podpisania Raportu*		Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA *podpis*
	12.05.2016 *data otrzymania Raportu*		Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA *podpis*

Znak sprawy:	UM05-6930-UM0540576/14		K-02/413/167

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

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
05/413/0018/16	12/05/2016

Oś	**4**	**Kontrola ex-post**
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.	m. Baby, gm. Moszczenica obręb 0001, nr działki 129/1		X			Zgodność lokalizacji operacji zweryfikowano w trakcie wizji lokalnej na podstawie Umowy o przyznanie pomocy oraz mapy w geoportalu.
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.						
	I **Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych**						
	A **Zakup wyposażenia gastronomicznego**						
	1) Zakup termosów 12 l	Szt.	21	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego zweryfikowano na podstawie opisu zadań dołączonego do wniosku o przyznanie pomocy, oryginałów dokumentów: faktury - poz. 1 wykazu faktur załączonego do wniosku o płatność, Umowy nr IFZ.042.2.2015 z dnia 26.03.2015 r. , Protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 27.03.2015 r. oraz w trakcie wizji lokalnej w KGW w Babach, w którym również znajdują się listy potwierdzające odbiór i przechowywanie termosów przez poszczególne KGW gminy Moszczenica – załącznik nr 3 do Raportu.
	2) Zakup warników 10 l	Szt.	21	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego zweryfikowano na podstawie opisu zadań

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk	INSPEKTOR Justyna Patura

								dołączonego do wniosku o przyznanie pomocy, oryginałów dokumentów: faktury - poz. 1 wykazu faktur załączonego do wniosku o płatność, Umowy nr IFZ.042.2.2015 z dnia 26.03.2015 r. , Protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 27.03.2015 r. oraz w trakcie wizji lokalnej w KGW w Babach, w którym również znajdują się listy potwierdzające odbiór i przechowywanie warników przez poszczególne KGW gminy Moszczenica – załącznik nr 3 do Raportu.
	3)	Wydanie książki kucharskiej	usługa	1	X			Element scalony z zestawienia rzeczowo - finansowego zweryfikowano na podstawie przedstawionego egzemplarza książki kucharskiej, opisu zadań dołączonego do wniosku o przyznanie pomocy oraz faktury - poz. 2 wykazu faktur załączonego do wniosku o płatność; Umowy nr IFZ.042.1.2015 z dnia 26.03.2015 r. oraz Protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 27.03.2015 r.
	II.	**Wartość wkładu niepieniężnego**						
	1)						X	Nie dotyczy
	III.	**Koszty ogólne**						
	1)						X	Nie dotyczy.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.						X	Operacja nie obejmowała zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu oraz oprogramowania wymagających montażu.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				X			Zgodność dokumentów zweryfikowano na podstawie oryginalnej dokumentacji finansowo-księgowej Beneficjenta i na podstawie wykazu faktur załączonego do wniosku o płatność – załącznik nr 2 do Raportu.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją				X			Zweryfikowano na podstawie Zarządzenia nr 37A/2015

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Jędrzejczyk ZASTĘPCA WÓJTA	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk	INSPEKTOR Justyna Patural

	operacji.					Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla przedmiotowej operacji oraz wydruków księgowych – załącznik nr 3 do Raportu.
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:					
	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,			X	Zgodnie z ustawą PZP Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X	Nie dotyczy.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.						
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.		X			Zweryfikowano na podstawie księgi inwentarzowej – załącznik nr 3 do Raportu.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.		X			Nabyte przedmioty wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie przyznania pomocy. Jedna z członkiń KGW w Babach potwierdziła, że zakupione wyposażenie jest wykorzystywane w trakcie lokalnych imprez takich jak dzień kobiet, dożynki, spotkania KGW, spotkania strażaków – załącznik nr 3 do Raportu.
3.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.		X			Miejsce prowadzenia działalności jest zgodne z zapisami Umowy przyznania pomocy..
4.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.		X			Na podstawie egzemplarza książki kucharskiej przedstawionej przez Beneficjenta stwierdzono zamieszczenie informacji o udziale finansowym środków unijnych.
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.		X			Zweryfikowano oryginały wszystkich dokumentów dotyczących powyższej operacji znajdujących się w siedzibie Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Kępczejczyk ZASTĘPCA WÓJTA	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk	INSPEKTOR Justyna Patura

6.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.	X			Na podstawie oryginalnej dokumentacji finansowo-księgowej nie stwierdzono finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych.

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. WÓJTA GMINY Krzysztof Pałejczyk ZASTĘPCA WÓJTA	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk	INSPEKTOR Justyna Paturaj