

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/413/1679/14**

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6930-UM0141729/12	0 6 2 5 6 8 9 6 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Data otrzymania zlecenia	17.07.2014r. <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 4. Rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Inne czynności kontrolne <input type="checkbox"/> 		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosek o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/> 		
Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA ZAWONIA		
NIP	9 1 5 1 6 0 3 7 8 7	REGON	9 3 1 9 3 4 9 0 5
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	trzebnicki	Zawonia
	Miejscowość/kod	Zawonia	55-106
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Ul. Trzebnicka 11, działka Nr 130/2, obręb Zawonia 0021	
	Tel.		Fax
	E-mail		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	trzebnicki	Zawonia
	Miejscowość/kod	Zawonia	55-106
	Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Trzebnicka 11	
	Tel.	713128182	Fax 713128193
	E-mail	urząd@zawonia.pl	

III. OSOBA UPOWAŻNIENIA 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.).

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	Wójt Gminy Zawonia <i>Robert Darczyński</i>	Podpisy kontrolujących	Staryszka Specjalista <i>Joanna Wałkowska</i> Katarzyna Wiertelowska
--------------------------------	------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	08.08.2014	Pan Piotr Lis
	List	<input type="checkbox"/>		
	Fax	<input type="checkbox"/>		
				Osoba powiadamiająca Katarzyna Wiertelwska
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH				
1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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:	Katarzyna	Wiertelwska	Upoważnienie nr 4 z dnia 12.12.2013r.
	Członek zespołu:	Joanna	Walcowska	Upoważnienie nr 2 z dnia 12.12.2013r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokume	
	Robert	Borczyk	Dowód osobisty nr:	
			Dowód osobisty nr:	
VII. UWAGI				
Uwagi kontrolujących:				
<p>Dnia 11 sierpnia 2014r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie zlecenia - pismo znak: DOW-O.III.042.301.2014 z dnia 17.07.2014r. przeprowadzono w Gminie Zawonia wizytację dotyczącą operacji pn. „Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej „Pierwszy Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze startu wspólnego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiety (elita) oraz o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyzn (elita) – Zawonia 31 sierpnia 2013r.”.</p> <p>W dniu 11 sierpnia 2014r. weryfikacji poddano dokumentację związaną z organizacją wydarzeń podczas wyścigu, który odbył się w Zawoni 31 sierpnia 2013r., tj. zakup nagród, wynagrodzenie dla sędziów, spikerów etc., obsługa techniczna oraz promocję projektu w mediach.</p> <p>Koszty realizacji operacji zweryfikowano w oparciu o zał. Nr 3 do Raportu. Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu”, stanowiącej zał. Nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia 2014r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej organizacji wyścigu, stwierdzono, iż operacja pn. „Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej „Pierwszy Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze startu wspólnego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiety (elita) oraz o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyzn (elita) – Zawonia 31 sierpnia 2013r.”, znak UM01-6930-UM0143014/13 odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 138, poz. 868 z póź. zm.).</p>				

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
	Wójt Gminy Zawonia Robert Borczyk		Starszy Specjalista Joanna Walcowska

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna
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.).

yczenie:

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	11.08.2014r. godz. 13,00		11.08.2014r. 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	11.08.2014r.		Siedziba Beneficjenta		
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych		
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis		
	Katarzyna	Wiertelwska	Specjalista Katarzyna Wiertelwska		
	Joanna	Walkowska	Starszy Specjalista Joanna Walkowska		
Podmiot kontrolowany	11.08.2014		Wójt Gminy Zawonia		
	data podpisania Raportu		podpis		
	11.08.2014		Wójt Gminy Zawonia Robert B...		
		data otrzymania Raportu		podpis	

Znak sprawy:

UM01-6930-UM0141279/12

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

NR 01/413/1679/14

Z dnia

11.08.2014r.

Oś 4 Leader

Działanie 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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych							
A Nagrody, puchary, wynagrodzenia sędziów, spiker, obsługa komputerowa							
1.	Nagrody, puchary	Szt.	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Spiker	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Obsługa komputerowa	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Obsługa biura zawodów	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B Przygotowanie wyścigu, obsługa techniczna							
1.	Oznakowanie pojazdów	Szt.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Baner scena, banery start meta	Szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Brama aluminiowa Start - Meta	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zadaszenia muszla	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Płoty wyгородzeniowe 400mb	mb	400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Obsługa techniczna wyścigu 5 osób	Szt.	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Karetki zabezpieczające	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Transport TIR MEGA (podest sędziowski)	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C Promocja projektu							
1.	TV Wrocław	Szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Plakaty	Szt.	50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Identyfikatory i smycze	Szt.	200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Domki wystawowe	Szt.	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego

Wojciech Zawonin

Bartłomiej Borczyk

Podpisy kontrolujących

Specjalista

Katarzyna Wierlewska

Starszy Specjalista

Joanna Wątkowska

II	Wartość wkładu niepieniężnego						
1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
III	Koszty ogólne						
1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Uwagi kontrolujących:

[The following area contains a large blue scribble that obscures the text of the 'Uwagi kontrolujących' section.]

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
✓	<i>Robert Borczyk</i>	Specjalista <i>KW</i>	Starszy Specjalista <i>W</i>

KP-611-167-ARiMR/7/z

Katarzyna Wiertelwska

Joanna Walkowska

Z poważaniem

UM01-6930-UM0141729/12

Załącznik do pisma: P-8/210

Znak sprawy

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W
MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU¹**

Lp	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1.	W związku z tym, iż brak możliwości jednoznacznej weryfikacji, proszę o sprawdzenie czy stosownie do wymogu określonego w art. 75 ust.1 lit. c) pkt i) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją operacji, tj. kosztów kwalifikowalnych? Spełnienie obowiązku proszę udokumentować.	X	
	Uwagi ⁴		
	Uwagi ⁵		

Wit Główny Zarządca
Robert Bonczyk

² Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

³ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację

⁴ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.

⁵ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.

KP-611-210-ARiMR/6/z
Wersja zatwierdzona 6

Parafa osoby obecnej przy wizytacji

Parafy osób obecnych przy wizytacji

Data odbycia wizytacji

11.08.2014

Specjalista
Katarzyna Wiertelaweke

3.
Strona 2 z 2

Starszy Specjalista
Joanna Walkowska