

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 05/421/0133/12 z dnia 25.05.2012
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM05-6931-UM0500388/11	0 6 2 9 0 6 3 2 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Data otrzymania zlecenia	22.05.2012 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	
2.	Działanie: 421 „Wdrażanie projektów współpracy”	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 z późn. zm)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
3.	Przedmiot czynności kontrolnych:	Przedmiotem czynności kontrolnych jest operacja pn. „Dziedzictwo Naszą Atrakcją” Etap I w celu sprawdzenia czy operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz dokumentacją załączoną do wniosku o płatność.			

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Kraina Rawki”		
	NIP	8 3 5 1 5 4 7 8 8 6	REGON	1 0 0 1 9 0 3 2 2
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹ - BIURO	Województwo	ŁÓDZKIE	
		Powiat/gmina	RAWSKI	RAWA MAZOWIECKA
		Miejscowość/kod	KURZESZYN	96-200
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	KURZESZYN 5	
		Tel.	(46) 814 50 18 lub 665 555 343	Fax (46) 814 50 18
		E-mail	biuro@krainarawki.eu	
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	ŁÓDZKIE	
		Powiat/gmina	RAWSKI	RAWA MAZOWIECKA
		Miejscowość/kod	KURZESZYN	96-200
		Ulica i nr domu/lokalu	KURZESZYN 5	
		Tel.	(46) 814 50 18 lub 665 555 343	Fax (46) 814 50 18
		E-mail	biuro@krainarawki.eu	

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	<p>PREZES LGD "Kraina Rawki" <i>mgr inż. Janusz Rościak</i></p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>INSPEKTOR <i>Justyna Paturaj</i> <i>Magdalena Kubiak</i></p>
--------------------------------	--	--	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	
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 (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 z późn. 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	25.05.2012 r. 10:30	25.05.2012 r. 14:00	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25.05.2012 r.	Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” Kurzeszyn 5	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Justyna	Paturaj	INSPEKTOR <i>Justyna Paturaj</i>
	Joanna	Burzyńska	<i>Burzyńska</i>
	Magdalena	Kubiak	<i>Magdalena Kubiak</i>
Podmiot kontrolowany	<i>25.05.2012</i> <i>data podpisania Raportu</i>	PREZES LGD „Kraina Rawki” <i>Janusz</i> mgr inż. Janusz Rosiak <i>podpis</i>	
	<i>25.05.2012</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	PREZES LGD „Kraina Rawki” <i>Janusz</i> mgr inż. Janusz Rosiak <i>podpis</i>	

Znak sprawy:	UM05-6931-UM0500388/11	K-02/421/167
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
05/421/0133/12	25.05.2012r.	2012-05-25
Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie projektów współpracy	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			Zweryfikowano na podstawie Umowy o Przyznanie Pomocy z dnia 26.08.2011r.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego realizacji operacji/szczegółowego opisu zadań							
A. Uzyskanie obrzędów, tradycji, zwyczajów oraz regionalnej kuchni jako atrakcyjnego produktu turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania Partnerów							
2.	1) Targi „Agro Pomerania 2011” Barzkowice	kpl.	0			X	
	2) Targi „Piknik nad Odrą 2012” Szczecin	kpl.	0			X	
	3) Targi „Na Styku Kultur 2012” Łódź	kpl.	0			X	
	4) „Podlaskie Targi Turystyczne 2012” Białystok	kpl.	0			X	
	5) Targi „Glob 2012” Katowice	kpl.	0			X	
	6) Targi „Agrotravel 2012” Kielce	kpl.	0			X	
	7) Materiały promocyjne	szt.	0			X	
	8) Strona internetowa	usługa	0			X	
B. Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej obszaru Partnerów							
	1) Konferencja na terenie LGD „Kraina Rawki”	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur i rachunków poz. 1-6 wykazu faktur
	2) Konferencja na terenie LGD „Nasza Suwalszczyzna” i LGD	kpl.	1	X			Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury poz. 8 wykazu faktur oraz oryginału

Podpis osoby obecnej przy kontroli PREZES LGD "Kraina Rawki" <i>Janusz Rosiak</i> mgr inż. Janusz Rosiak	Podpis Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych INSPEKTOR <i>Justyna Paturska</i> Justyna Paturska	<i>Magdalena Kubiak</i> Magdalena Kubiak
---	--	---

		„Sejneńszczyzna”							polecenia wyjazdu służbowego poz. 7 wykazu faktur
	3)	Konferencja na terenie LGD „Gryflandia”	kpl.	0				X	
	4)	Konferencja na terenie LGD „Owocowy szlak”	kpl.	0				X	
	5)	Folder turystyczny	szt.	0				X	
	C. Zaangażowanie społeczności lokalnej do odtwarzania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz historycznego obszaru Partnerów								
	1)	Naukowy obóz letni w Międzywodziu na zakończenie I etapu MADZIK	kpl.	1				X	Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur poz. 9-14 wykazu faktur oraz oryginału umowy z dnia 09.05.2011r. z Komendą Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego na zorganizowanie warsztatów naukowych w Międzywodziu
	2)	Wydawnictwo „Od kołyski aż po ...”	szt.	0				X	
	3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane i uruchomione.						X	
	4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji					X		Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych załączonych do wniosku o płatność.
	5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji					X		Zweryfikowano na podstawie wydruków księgowych.
	6.	Do kosztów kwalifikowalnych nie wliczono wydatków związanych z realizacją projektów współpracy dotyczących obszarów spoza UE					X		
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA									
	1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi					X		Zweryfikowano na podstawie dokumentów księgowych załączonych do Wniosku o Płatność oraz na podstawie Wniosku o Przyznanie Pomocy.
	2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Wojewódzkiego, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli na które została przyznana pomoc						X	
	3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli na które została przyznana pomoc						X	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	INSTRUKCJA pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych		
PREZES LGD "Kraina Rawki"	Justyna Patyra	Barbara Krawiec	Magdalena Kubiak
mgr inż. Janusz Rosiak			

