

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 05/431/0122/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

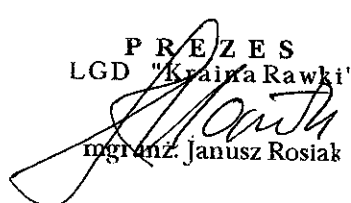


ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM05-6932-UM0504711/10		0	6	2	9	0	6	3	2	4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

	Nazwa działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	Data otrzymania zlecenia	22/04/2015
	Nazwa operacji: <i>Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.</i>	<i>dd/mm/rrrr</i>	
1.	Rodzaj czynności kontrolnych:		
	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post 	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	

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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	łódzkie																					
		Powiat/gmina	rawski										Rawa Mazowiecka											
		Miejscowość/kod	Stara Rossocha										96-200											
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Stara Rossocha 1																					
		Tel.	46 814 50 18										Fax	46 814 50 18										
		E-mail	biuro@krainarawki.eu																					
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																					

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p>PREZES LGD "Kraina Rawki"</p>  mgr inż. Janusz Rosiak	Podpisy kontrolujących	<p>INSPEKTOR</p>  Justyna Paturaj
			<p>PODINSPEKTOR</p>  Michał Szymczak

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Wykazy faktur – załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
3.	Wyjaśnienie LGD
4.	Dokumentacja zdjęciowa w formie płyty CD – załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
5.	Kserokopia faktury
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.

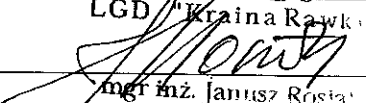


Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	04/05/2015 9:30		05/05/2015 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05/05/2015	Stara Rossocha 1	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Justyna	Paturaj	INSPEKTOR <i>Justyna Paturaj</i> PODIINSPEKTOR
	Michał	Szymczak	<i>Michał Szymczak</i>
Podmiot kontrolowany			PREZES LGD "Kraina Rawki" <i>Janusz Rosiak</i> mgr inż. Janusz Rosiak podpis
	05.05.2015		PREZES LGD "Kraina Rawki" <i>Janusz Rosiak</i> mgr inż. Janusz Rosiak podpis
			05.05.2015 data podpisania Raportu
			05.05.2015 data otrzymania Raportu

Znak sprawy:	UM05-6932-UM0504711/10	K-02/431/167
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		

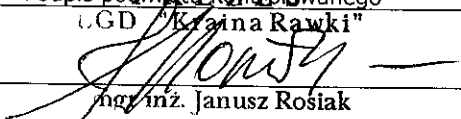


Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
05/431/0122/15	05.05.2015 r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	

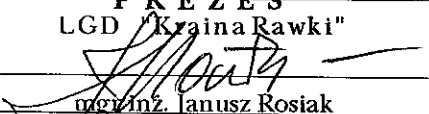


Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Ilość	Jedn. miary	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			Zweryfikowano w trakcie wizji lokalnej, umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 01.02.2013 r. oraz Umowy przyznania pomocy.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego/szczegółowego opisu zadań z zakresem realizacji operacji							
I. Funkcjonowanie LGD / Koszty bieżące (administracyjne).							
1	Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych						
1.1	Wynagrodzenie pracowników – dyrektor biura	m-c	6	X			Zweryfikowano na podstawie Umowy o pracę z dnia 01.06.2008 r. wraz z aneksami z dni 31.12.2010 r., 31.12.2011 r. oraz na podstawie list płac z VIII etapu.
1.2.2	Wynagrodzenie pracowników – pracownik ds. koordynowania projektów – VIII etap	m-c	2	X			Zweryfikowano na podstawie Umowy o pracę z dnia 01.03.2014 r. oraz na podstawie list płac z VIII etapu.
1.2.3	Wynagrodzenie pracowników – pracownik ds. koordynowania projektów – VIII etap	m-c	1	X			Zweryfikowano na podstawie Umowy o pracę z dnia 01.03.2014 r. oraz na podstawie list płac z VIII etapu.
1.2.4	Wynagrodzenie pracowników – pracownik ds. koordynowania projektów – VIII etap	m-c	1	X			Zweryfikowano na podstawie Umowy o pracę z dnia 01.03.2014 r. oraz na podstawie list płac z VIII etapu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 mgr inż. Janusz Rośka	INSPEKTOR  Justyna Patura	PODINSPEKTOR  Michał Szymczak

1.2.5	Wynagrodzenie pracowników - pracownik ds. koordynowania projektów - VIII etap	m-c	1	X		Zweryfikowano na podstawie Umowy o pracę z dnia 01.01.2013 r. oraz na podstawie list płac z VIII etapu.
1.2.6	Wynagrodzenie pracowników - VIII etap	m-c	1	X		Zweryfikowano na podstawie Umowy o pracę z dnia 01.01.2013 r. oraz na podstawie list płac z VIII etapu.
1.3	Koszty podróży służbowych pracowników	km	2363	X		Zweryfikowano na podstawie poleceń wyjazdów służbowych pozycje 7-39 wykazu faktur
1.4	Koszty podróży służbowych członków LGD	km	300	X		Zweryfikowano na podstawie poleceń wyjazdów służbowych pozycje 40-41 wykazu faktur
1.5	Wynagrodzenie pracowników - pracownik ds. koordynowania projektów - VIII etap	m-c	2	X		Zweryfikowano na podstawie Umowy o pracę z dnia 01.03.2014 r. wraz z aneksem z dnia 03.11.2014 r. oraz na podstawie list płac z VIII etapu.
2	Usługi					
2.1	Usługi pocztowe	Komplet	1	X		Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur poz. 42-45 wykazu faktur
2.2	Usługi księgowo	m-c	6	X		Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur poz. 46-51 wykazu faktur. W wykazie faktur załączonym do wniosku o płatność dla VIII etapu poz. 50 błędnie wpisano kwotę wydatków całkowitych 1230,00 zł. Powinna być kwota 615,00 zł, na którą wystawiono fakturę wraz z przelewem z dnia 15.01.2015 r.
2.3	Usługi telekomunikacyjne	m-c	6	X		Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur poz. 52-63 wykazu faktur
2.4	Usługi hostingowe - utrzymanie domeny	usługa	0		X	Nie dotyczy.
2.5	Usługi hostingowe - utrzymanie serwisu internetowego	usługa	0		X	Nie dotyczy.
3.	Koszty funkcjonowania biura					
3.1	Artykuły biurowe	kpl.	1	X		Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur dołączonych do wniosku o płatność - poz. 64-68 wykazu faktur.

Podpis podmiotu wykonującego LGD "Kraina Rawki"	Podpisy kontrolujących	
	INSPEKTOR 	PODINSPEKTOR 
mgr inż. Janusz Rościak	Justyna Patura	Michał Szymczak

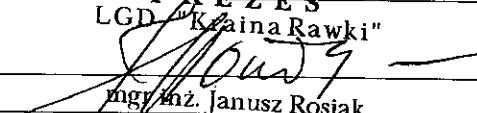
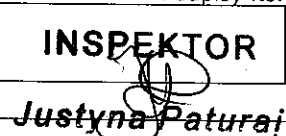
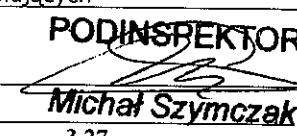
3.2	Sprzęt IT i oprogramowanie						
3.2.1	Monitor	szt.	0			X	Nie dotyczy.
3.2.2	Projektor	szt.	0			X	Nie dotyczy.
3.2.3	System operacyjny Windows 7	szt.	0			X	Nie dotyczy.
3.2.4	Oprogramowanie antywirusowe – przedłużenie licencji	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury dołączonej do wniosku o płatność – poz. 69 wykazu faktur.
3.3	Wywóz śmieci	kwartał	2	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur dołączonych do wniosku o płatność – poz. 70-71 wykazu faktur.
3.4	Najem pomieszczeń biurowych - czynsz	m-c	4	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów rachunków dołączonych do wniosku o płatność – poz. 72-75 wykazu faktur.
3.5	Zakup wyposażenia Sali konferencyjnej						
3.5.1	Stoły	szt.	0			X	Nie dotyczy.
3.5.2	Szafki kuchenne	szt.	0			X	Nie dotyczy.
3.5.3	Krzeseła	szt.	0			X	Nie dotyczy.
3.5.4	Zastawa stołowa	kpl.	0			X	Nie dotyczy.
3.5.5	Rolety okienne	kpl.	0			X	Nie dotyczy.
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR.						
-	-	-	-			X	Nie dotyczy
II.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR.						
1.	Kampania informacyjna						
1.1	Druk materiałów informacyjnych	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.2	Zakup kalendarza reklamowego	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.3	Zakup papierowych toreb reklamowych	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.4	Zakup foliowych toreb reklamowych	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.5	Zakup długopisów reklamowych	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.6	Zakup notesów reklamowych	szt.	0			X	Nie dotyczy.
II.C	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR						
1	Szkolenia organizowane przez podmioty inne niż LGD „Kraina Rawki”	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.1	Szkolenie pt: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy"	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.1.1	Koszt udziału w szkoleniu	szt.	0			X	Nie dotyczy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
PREZES LGD „Kraina Rawki”  mgr inż. Janusz Rosiak	INSPEKTOR  Justyna Paturaj	PODINSPEKTOR  Michał Szymczak
KP-611-167-ARIMR/8/z Wersja zatwierdzona: 8		3.27 Strona 3 z 7

1.1.2	Koszt podróży uczestników szkolenia	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.2	Szkolenie pt.: "Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze, opracowania i wykorzystania wyników do podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym rozwoju obszarów"	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.2.1	Koszt udziału w szkoleniu	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.2.2	Koszt podróży uczestników szkolenia	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.3	Szkolenie pt.: "Podstawy komunikacji społecznej jako jeden z warunków podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym i skutecznej aktywizacji lokalnej społeczności w procesie planowania strategicznego"	szt.	0			X	Nie dotyczy.
1.3.1	Koszt udziału w szkoleniu	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie faktury poz. 76 wykazu oraz Zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu
1.3.2	Koszt podróży uczestników szkolenia	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie polecenia wyjazdu służbowego poz. 77 wykazu faktur
1.4	Cykl bezpłatnych szkoleń dla liderów społecznych z obszarów wiejskich województwa łódzkiego - koszt podróży uczestników szkolenia	Komplet	1	X			Zweryfikowano na podstawie poleceń służbowych pozycje 78-83 wykazu faktur
1.5	Cykl szkoleń z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju (LSR), przygotowania strategii komunikacyjnej lokalnej grupy działania (LGD) i angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR - koszty podróży uczestników szkolenia	Komplet	1	X			Zweryfikowano na podstawie poleceń wyjazdów służbowych pozycje 84-90 wykazu faktur oraz zaświadczeń ukończenia szkoleń
1.6	Szkolenie pt.: "Lokalne strategie rozwoju szansą na rozwój i aktywizowanie społeczności na obszarach wiejskich"	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie polecenia wyjazdu służbowego pozycja 91 wykazu faktur oraz Certyfikatu ukończenia szkolenia.

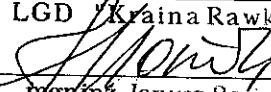

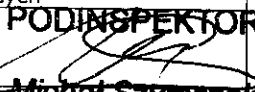
Podpis podmiotu kontrolowanego P B E Z E S LGD "Kraina Rawki"	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR <i>Justyna Paturaj</i>	PODINSPEKTOR <i>Michał Szymczak</i>
--	--	---

II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym						
1	Udział w imprezach promocyjnych						
1.1	Łódzki Jarmark Wojewódzki	usługa	0			X	Nie dotyczy.
1.2	Targi „Na Styku Kultur” w Łodzi	usługa	0			X	Nie dotyczy.
1.3	Targi „Agrotravel” w Kielcach	komplet	0			X	Nie dotyczy.
2	Organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych						
2.1	Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „Kraina Rawki”						
2.1.1	Konkurs „Pocztówka z Krainy Rawki”	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur poz. 92,95,96,97 wykazu faktur, potwierdzenia odbioru nagród oraz wykonanych prac w ramach konkursu – Załącznik nr 4 do Raportu.
2.1.2	Konkurs „Moja Gmina w Unii Europejskiej”	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur poz. 92,93,94,97 wykazu faktur, potwierdzenia odbioru nagród oraz wykonanych prac w ramach konkursu – Załącznik nr 4 do Raportu.
2.1.3	Konkurs „Tradycyjna ozdoba choinkowa”	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur poz. 98,99 wykazu faktur, potwierdzenia odbioru nagród oraz wykonanych prac w ramach konkursu – Załącznik nr 4 do Raportu.
2.1.4	Konkurs „Świąteczne smaki wioski tematycznych”	szt.	1	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktury poz. 98 wykazu faktur, potwierdzenia odbioru nagród oraz wykonanych prac w ramach konkursu – Załącznik nr 4 do Raportu.
2.2	Spotkanie lokalnych liderów z obszaru działania LGD „Kraina Rawki”	usługa	0			X	Nie dotyczy.
II.E	Szkolenia lokalnych liderów.						
-	-	-	-			X	Nie dotyczy.
III.	Pozostałe koszty.						
-	-	-	-			X	Nie dotyczy.
3.	Nabyte oprogramowanie, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				X		Zweryfikowano na podstawie odczytów, stwierdzono zainstalowanie oraz sprawne funkcjonowanie programu antywirusowego. Załącznik nr 4 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
LGD „Kraina Rawki”  mgr inż. Janusz Rosiak	INSPEKTOR  Justyna Paturaj	PODINSPEKTOR  Michał Szymczak

KP-611-167-ARiMR/8/z
 Wersja zatwierdzona: 8
 3.27
 Strona 5 z 7

4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.		X	Zweryfikowano wszystkie dokumenty finansowo-księgowe z wykazu faktur - załącznik nr 2 do Raportu. Stwierdzono niezgodność oryginałów dokumentów finansowo - księgowych w następujących pozycjach wykazu faktur: 50, 92 Załącznik nr 4 i 5 do Raportu.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	X		Zweryfikowano na podstawie Aneksu nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r. do Zarządzenia nr 1/2008 z dnia 30.12.2008 r. oraz wydruków księgowych - Załącznik nr 4 do Raportu.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.				
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Wojewódzkiego, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X		Stwierdzono zainstalowanie oraz sprawne funkcjonowanie programu antywirusowego w biurze LGD Stara Rossocha 1. Załącznik nr 4 do Raportu.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X		Pomieszczenia biurowe wykorzystane są na potrzeby związane z funkcjonowaniem LGD. Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 co potwierdza wywieszona informacyjna na drzwiach wejściowych do budynku w którym mieści się biuro LGD. W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych pracownicy świadczyli pracę na rzecz biura LGD - załącznik nr 4 do Raportu.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna.	X		Tablica informacyjna znajduje się w siedzibie LGD - załącznik nr 4 do Raportu.
4.	Niezmienianie miejsca prowadzenia działalności przez LGD.	X		W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż miejsce prowadzenia działalności LGD jest zgodne z umową przyznania pomocy.
5.	Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.		X	W okresie obejmującym etap VIII nie publikowano materiałów promocyjnych.
6.	Operacja nie była finansowana z udziałem innych środków publicznych.	X		Oryginały dokumentów księgowych nie wskazują na fakt finansowania innymi środkami publicznymi.

Podpis podmiotu kontrolowanego LGD Kraina Rawk  mgr inż. Janusz Rosiński	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR  Justyna Paturaj	PODINSPEKTOR  Michał Szyczak
--	---	--

7.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X		Na podstawie weryfikacji oryginałów dokumentów stwierdzono, iż Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją w/w operacji.
----	--	---	--	---

Uwagi kontrolujących:

Dokonano kontroli VIII etapu.

Poz. 3 wykazu faktur – błędnie wpisano datę wystawienia 26.09. finansowego.

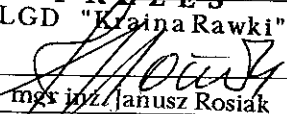


Poz. 25 Wykazu faktur – w opisie załącznika nr 1 brak wskazania kwoty.

Poz. 39 Wykazu faktur – w opisie załącznika nr 1 brak wskazania numeru zadania z zestawienia rzeczowo-finansowego.

Poz. 40 Wykazu faktur – błędnie wpisano datę wystawienia 28.08.2014 r. – powinno być 22.08.2014

Poz. 50 Wykazu faktur – błędnie wpisano kwotę wydatków całkowitych 1230,00 zł. Powinna być kwota 615,00 zł 2014 r. – powinno być 30.09.2014

Poz. 25 Wykazu faktur – w opisie załącznika nr 1 brak wskazania numeru zadania z zestawienia rzeczowo-

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
LGD "Kraina Rawki"  mgr inż. Janusz Rosiak	INSPEKTOR  Justyna Paturaj	PODINSPEKTOR  Michał Szymczak