

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 05/431/0067/11 z dnia 03.08.2011r.**  
*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM05-6932-UM0500059/09		0	6	2	9	0	6	3	2	4

<b>I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)</b>			
1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski w Łodzi	Data otrzymania zlecenia 26.05.2011 r. <i>Dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 431 <b>Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja</b>	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)</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 type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	<b>Przedmiotem czynności kontrolnych jest operacja „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2009 roku” w celu stwierdzenia czy operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z dokumentacją załączoną do wniosku o płatność a także w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie o przyznanie pomocy.</b>	

<b>II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO</b>			
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 <sup>1</sup>	Województwo	ŁÓDZKIE
		Powiat/gmina	RAWSKI RAWA MAZOWIECKA
		Miejscowość/kod	KURZESZYN 96-200
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	KURZESZYN 5
		Tel.	(46) 814 50 18 Fax (46) 814 50 18
		E-mail	krainarawki@wp.pl
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <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 Fax (46) 814 50 18
		E-mail	krainarawki@wp.pl

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli  
<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>P R E Z E S</b> LGD „Kraina Rawki” <i>mgr inż. Janusz Rosiak</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<b>Główny Specjalista</b> <i>Jolanta Piotrowska</i> <b>INSPEKTOR</b> <i>Marzena Kowalczyk</i>
--------------------------------	---	--	--



**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna
2.	Dokumentacja zdjęciowa w formie płyty CD
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), 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	02.08.2011 r. godz. 10.00		03.08.2011 r. 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	03.08.2011 r.		Kurzeszyn 5
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Jolanta	Piotrowska	Główny Specjalista Jolanta Piotrowska
	Marzena	Kowalczyk	INSPEKTOR Marzena Kowalczyk
Podmiot kontrolowany	03.08.2011.		PREZES LGD "Kraina Rawki" mgr inż. Janusz Rostał
	data podpisania Raportu		PREZES LGD "Kraina Rawki" mgr inż. Janusz Rostał
	03.08.2011		Podpis
	data otrzymania Raportu		

Znak sprawy:

UM05-6932-UM0500059/09

K-02/431/167



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

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b> 05/431/0067/11	<b>Z dnia</b> 03.08.2011 r.	<b>Data wydruku</b> 2011-08-03
---	--------------------------------	-----------------------------------

<b>Oś</b> Oś 4	<b>Działanie</b> Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	<b>Etap ex-post</b>
-------------------	---	---------------------

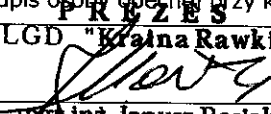
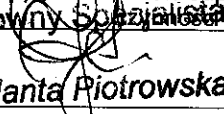
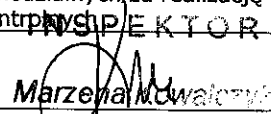
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Ilość	Jedn. miary	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			Siedziba Lokalnej Grupy Działania zgodna z umową przyznania pomocy nr 00018-6932-UM0500059/09 z dnia 19.10.2009 r.
Zgodność zrealizowanej operacji z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji							
I.	Koszty bieżące ( administracyjne)						
<b>A Obsługa i funkcjonowanie biura lokalnej grupy działania</b>							
1.	Wynagrodzenie pracowników	11,5	Miesiąc	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów list płac pracownika biura
2.	Koszty podróży służbowych pracowników LGD	1880	Km	X			Sprawdzono wszystkie oryginały poleceń wyjazdu służbowego. Na delegacji nr 10/09 z dnia 02.04.2009 r. brak stempla „Przedstawiono do refundacji w ramach PROW na lata 2007-2013”
3.	Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem umowy zlecenia	1	Usługa	X			Zweryfikowano na podstawie oryginału rachunku z dnia 31.12.2009 r. oraz umowy z dnia 15.07.2009 r.
4.	Koszty związane z wykonaniem obowiązków służbowych przez członków organów LGD	410	Km	X			Sprawdzono wszystkie oryginały poleceń wyjazdu służbowego.
5.	Zakup mebli biurowych	18	Szt	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur i oględzin w biurze. W opisie do faktury nr 11.2009 z dnia 13.07.2009 r. pozycja – 2 szafki z półkami, dotyczy jednej podwójnej szafki z półkami.

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację kontroli <b>LGD "Kraina Rawki"</b>  mgr inż. Janusz Rosiak	Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych <b>GŁÓWNY INSPEKTOR</b>  Jolanta Piotrowska	 Marzena Kowalczyk
--	--	-----------------------

6.	Zakup sprzętu IT i oprogramowania	7	Szt	X		Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur i oględzin na miejscu. Sprawdzono zainstalowanie oprogramowania. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa.
7.	Zakup artykułów biurowych	1	Kpl	X		Sprawdzono oryginały wszystkich dokumentów finansowo-księgowych.
8.	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	11,5	Miesiąc	X		Zweryfikowano na podstawie wszystkich oryginałów rachunków i not księgowych.
9.	Koszty usług telekomunikacyjnych	11,5	Miesiąc	X		Zweryfikowano na podstawie wszystkich oryginałów faktur
10.	Koszty podłączenia do Internetu, hosting, wykupienie i utrzymanie domeny	11,5	Miesiąc	X		Zweryfikowano na podstawie wszystkich oryginałów faktur
11.	Oplaty pocztowe	11,5	Miesiąc	X		Zweryfikowano na podstawie wszystkich oryginałów faktur
12.	Obsługa finansowo-księgowa	11,5	Miesiąc	X		Zweryfikowano na podstawie wszystkich oryginałów faktur
13.	Oplaty notarialne, skarbowe i sądowe	2	Szt	X		Zweryfikowano na podstawie oryginałów dowodów wpłaty
II. Pozostałe koszty						
<b>A Promocja obszaru realizacji lokalnej strategii rozwoju</b>						
1.	Opracowanie, przygotowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów informacyjnych	500	Szt	X		Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury. W dokumentacji zdjęciowej zdjęcie biuletynu.
2.	Zamieszczenie materiałów prasowych w prasie, zwłaszcza lokalnej i regionalnej	1	Szt	X		Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury oraz ogłoszenia w gazecie Głos Rawy Mazowieckiej i Okolic
3.	Wynagrodzenie, podróż i pobyt osób zajmujących się informowaniem o obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz działalności lokalnej grupy działania	5	Szt	X		Pozycja dotyczy organizacji pięciu uroczystości (transport, przygotowanie stoisk, przygotowanie fotografii na Jarmark Wojewódzki w Łodzi). Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur, rachunków i umów o dzieło.
4.	Wynagrodzenie lub pobyt osób prowadzących wydarzenie promocyjne lub kulturalne	2	Usługa	X		Pozycja dotyczy obsługi pikniku sportowego i konkursu plastycznego. Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury i rachunku oraz umowy o dzieło z dnia 10.12.2009 r.
5.	Opracowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów promocyjnych	2050	Szt	X		Zweryfikowano na podstawie oryginałów wszystkich faktur i dokumentów finansowo-księgowych. W dokumentacji zdjęciowej kalendarze.
6.	Zakup upominków i nagród	24	Szt	X		Pozycja dotyczy nagród dla uczestników konkursu plastycznego. Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur i zdjęć z biuletynu informacyjnego
<b>B Aktywizacja społeczności lokalnej</b>						
1.	Najem sprzętu lub pomieszczeń niezbędnych	4	Szt	X		Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktury i not

Podpis osoby obecnej przy kontroli <b>RGZES</b> LGD "Kraina Rawki" mgr inż. Janusz Rosiak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację Szczególności kontroli Główny Specjalista Jolanta Piotrowska	PIEKTOR Marzena Nowalczyk
--	--	------------------------------

	do przeprowadzenia spotkania aktywizującego społeczność lokalną						księgowych oraz oryginałów list obecności na spotkaniach aktywizujących społeczność lokalną
2.	Wynagrodzenie lub pobyt osób przeprowadzających spotkania aktywizujące społeczność lokalną	8	Szt	X			Pozycja dotyczy wynagrodzenia 6 osób za przeprowadzenie 8 szkoleń. Zweryfikowano na podstawie oryginałów rachunków i umów o dzieło.
3.	Podróż uczestników szkolenia	1	Szt	X			Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury
4.	Wyżywienie uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie	8	Szt	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur na zakup artykułów spożywczych.
5.	Opracowanie, druk lub powielenie i dystrybucja materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnej	170	Kpl	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur i rachunku.
<b>C Szkolenia pracowników i członków organów lokalnej grupy działania</b>							
1	Najem sprzętu i pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia	1	Szt	X			Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury
2	Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie	250	Osoba godzin a	X			Zweryfikowano na podstawie oryginału rachunku i umowy o dzieło oraz listy obecności uczestników szkolenia. Brak możliwości zweryfikowania ilości godzin.
3	Podróż uczestników szkolenia	8	Szt	X			Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury i poleceń wyjazdów służbowych
4	Nocleg uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie	3	Szt	X			Zweryfikowano na podstawie wszystkich oryginałów faktur. Pozycja dotyczy trzech szkoleń.
5	Wyżywienie uczestników szkolenia i osób prowadzących szkolenie	2	Szt	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur. Pozycja dotyczy dwóch szkoleń.
6	Opracowanie, druk lub powielenie materiałów szkoleniowych	20	Kpl	X			Zweryfikowano na podstawie oryginałów faktur.
7	Koszty udziału w szkoleniu	3	Szt	X			Zweryfikowano na podstawie oryginału faktury i rachunków
3.	Koszty operacji zostały poniesione zgodnie z terminami określonymi w zasadach programowych			X			Zweryfikowano na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentacji finansowo-księgowej.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			X			Zweryfikowano oryginały wszystkich faktur i dokumentów finansowo-księgowych. Stwierdzono zgodność ze zrealizowaną operacją.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji			X			Zweryfikowano na podstawie wydruków księgowych
6.	Operacja nie była finansowana z udziałem innych środków publicznych			X			
7.	Zamontowanie oraz uruchomienie zakupionego wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego			X			Zweryfikowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej oraz sprawdzono na podstawie oględzin. W

Podpis osoby obecnej przy kontroli <b>PKZES</b> LGD "Kraina Rawki"  mgr inż. Janusz Rosiak	Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację Główny Spółdzielca  Jolanta Piotrowska INSPEKTOR  Marzena Kowalczyk
---	--

załączeniu dokumentacja  
zdjęciowa.

## II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

1.	Osiągnięcie celu operacji	X			
2.	Nieprzeniesienie bez zgody Samorządu Wojewódzkiego prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji <sup>1</sup>	X			Sprawdzono zaksięgowanie środków trwałych w ewidencji środków trwałych
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji <sup>1</sup>	X			
4.	Niezmienianie siedziby oraz miejsc realizacji zadań bez zgody SW <sup>1</sup>	X			
5.	Zamieszczenie lub utrzymanie w siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.	X			
6.	Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji <sup>1</sup> .	X			

### UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

---

---

---

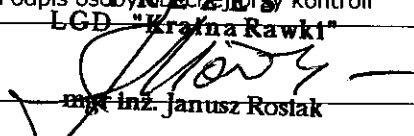

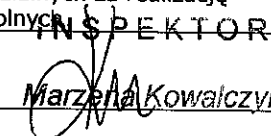
---

---

---

---

<sup>1</sup> W trakcie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dokonania płatności ostatecznej

Podpis osoby odpowiedzialnej za kontrolę LGD "Kraina Rawki"	Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację Główny Specjalista kontrolny	INSPEKTOR
 inż. Janusz Rostak	 Jolanta Piotrowska	 Marzena Kowalczyk