

Selektor loguje się

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
NR 04/413/0210/2013

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM04-6930-UM044012/11

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 7 1 5 8 7 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Data otrzymania zlecenia 09/08/2013r.

Rodzaj kontroli dd/mm/rrrr

- 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie
- 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
- 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji
- 4. Rekontrola
- 5. Inne czynności kontrolne

Urząd Gminy Zabór  
WPLYNEŁO

dnia 16.09.2013

L.dz. 42611/13 L.zał. ....

Podpis: Dg

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:

- 1. Wniosek o przyznanie pomocy
- 2. Wniosek o płatność
- 3. Etap ex-post

- 
- 
- 

2. Przeprowadzający kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego: Gmina Zabór

NIP: 9 7 3 0 8 2 2 4 5 2 REGON: 9 7 0 7 7 0 7 6 4

2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek<sup>1</sup>

Województwo: lubuskie

Powiat/gmina: zielonogórski Zabór

Miejscowość/kod: Przytok, Tarnawa, Zabór 66-003

Ulica/nr domu/lokalu/działki: Zabór obręb 8 dz. nr 321/4; Przytok obręb 6 dz. nr 6/3; Tarnawa obręb 7 dz. nr 80/1

Tel.: - Fax: -

E-mail: -

3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego<sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)

Województwo: lubuskie

Powiat/gmina: zielonogórski Zabór

Miejscowość/kod: Zabór 66-003

Ulica i nr domu/lokalu: Lipowa 15

Tel.: (68) 321-83-00 Fax: (68) 321-83-01

E-mail: ugzabor@gminazabor.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: ZASTĘPCA WÓJTA  
Stolnik  
Czesław Stodnik

Podpisy kontrolujących: [Signature]

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

|    |                 |                |                    |                |
|----|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1. | Imię i Nazwisko | Czesław Ślodyk | Stanowisko/funkcja | Zastępca Wójta |
| 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.).

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH**

|    |  |                      |                        |  |  |                                     |
|----|--|----------------------|------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. | Powiadomienie o kontroli<br><br>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Sposób powiadomienia | Data<br><br>13-09-2013 | Osoba powiadamiana<br><br>Czesław Ślodyk | Osoba powiadamiająca<br><br>Dawid Bandoz |                                     |
|    |  | Telefon              |                        |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |  | List polecony        |                        |  |  | <input type="checkbox"/>            |
|    |  | Inne .....           |                        |  |  | <input type="checkbox"/>            |

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Kontrola została zrealizowana?<br><br>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli NIE podać przyczynę: |
|----|--|----------------------------|

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOSCIACH KONTROLNYCH**

|    |                                |         |          |   |
|----|--------------------------------|---------|----------|---|
| 1. | Kontrolujący                   | Imię    | Nazwisko | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
|    | Kierownik zespołu kontrolnego: | Dawid   | Bandoz   | DFW/01/2013 z dnia 02-01-2013           |
|    | Członek zespołu:               | Justyna | Koszal   | DFW/06/2013 z dnia 02-01-2013           |
| 2. | Podmiot kontrolowany           | Imię    | Nazwisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości        |
|    |                                | Czesław | Ślodyk   | Dowód osobisty nr AKL 947575            |
|    |                                |         |          |   |

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Blank area with horizontal lines for notes. A large handwritten '2' is present across the middle of the section.

Podpis podmiotu kontrolowanego

ZASTĘPCA WÓJTA

*Ślodyk*  
Czesław Ślodyk

Podpisy kontrolujących

*Dawid Bandoz*  
*Justyna Koszal*

| VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH |  |
|---|--|
| 1.  | Załącznik nr 1 - lista kontrolna K-02/413/167  |
| 2.  | Załącznik nr 2 - kserokopia zestawienia rzeczowo-finansowego (znajduje się w siedzibie SW).  |
| 3.  | Załącznik nr 3 - kserokopia opisu zadań (znajduje się w siedzibie SW).   |
| 4.  | Załącznik nr 4 - kserokopia oferty wykonawcy (znajduje się w siedzibie SW)   |
| 5.  | Załącznik nr 5 - dokumentacja fotograficzna (znajduje się w siedzibie SW).   |
| 6.  | Załącznik nr 6 - wydruk z subkonta księgowego (znajduje się w siedzibie SW).   |
| 7.  | Załącznik nr 7 - kserokopia zarządzenia nr 87/10 z dn. 31-12-2010r. w sprawie zasad rachunkowości budżetowej oraz planu kont Gminy Zabór (znajduje się w siedzibie SW)                     |
| 8.  | Załącznik nr 8 - kserokopia wykazu faktur (znajduje się w siedzibie SW)  |
| 9.  | Załącznik nr 9 - oświadczenia o własności świetlic wiejskich w Zaborze, Tarnawie i Przytoku (znajduje się w siedzibie SW).   |
| 10.   | Załącznik nr 10 - kserokopia wykazu środków trwałych OT (znajduje się w siedzibie SW)  |
| 11.   | Załącznik nr 11 - kserokopia zgłoszenia przez sołtysa kradzieży sprzętu (znajduje się w siedzibie SW)  |
| 12.   | Załącznik nr 12 - kserokopia postanowienia o umorzeniu dochodzenia z dnia 12-11-2012 (znajduje się w siedzibie SW)   |
| 13.   | Załącznik nr 13 - kserokopia umowy z dnia 25-03-2013, protokołu odbioru z dnia 18-04-2013 i faktury VAT nr 17/04/13 z dnia 18-04-2013 oraz wydruk z subkonta (znajduje się w siedzibie SW) |

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.).

Uwaga:

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 | 16-09-2013 godz. 09:00                            |  | 16-09-2013 11:00  |
|  | 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                  | 16-09-2013  | W siedzibie beneficjenta                             |   |
|  | dd/mm/rrrr  | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |   |
| Kontrolujący   | Imię  | Nazwisko   | Podpis  |
|  | Dawid   | Bandosz  |    |
| Podmiot kontrolowany                                 | Imię  | Nazwisko   | Podpis  |
|  | Justyna   | Koszal   | <br>ZASTĘPCA WÓJTA<br>Stodnik<br>Czestaw, podpis |
| Podmiot kontrolowany                                 | 16.09.2013  |  | ZASTĘPCA WÓJTA  |
|  | data podpisania Raportu                           |  | Stodnik<br>Czestaw, podpis  |
| Podmiot kontrolowany                                 | 16.09.2013  |  | ZASTĘPCA WÓJTA  |
|  | data otrzymania Raportu                           |  | Stodnik<br>Czestaw, podpis  |

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| Znak sprawy: | UM04-6930-UM0440012/11 | K-02/413/167 |
|--------------|------------------------|--------------|



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

Nr Raportu z czynności kontrolnych  
04/413/0210/2013

z dnia  
16/09/2013

| 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 |  |
| <b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b> |  |  |                |                                      |                  |    |  |
| 1.   | Zgodność lokalizacji operacji.                                 |  |                | X                                    |                  |    | Stwierdzono na podstawie na podstawie oświadczenia o własności nieruchomości (zał. nr 9)   |
| 2.   | Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji. |  |                |                                      |                  |    |  |
|  | I  | Koszty inwestycyjne.                                   |                |                                      |                  |    |  |
|  | A  | <b>Zakup sprzętu multimedialnego świetlica Zabór</b>   |                |                                      |                  |    |  |
|  | 1)   | Telewizor  | szt.           | 1                                    | X                |    | Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 2), opisu zadań (zał. nr 3), oferty wykonawcy (zał. nr 4) oraz wizji w terenie (zał. nr 5)                      |
|  | 2)   | Stelaż   | szt.           | 1                                    | X                |    |  |
|  | 3)   | Kino domowe  | szt.           | 1                                    | X                |    |  |
|  | 4)   | Konsola  | szt.           | 1                                    | X                |    |  |
|  | 5)   | Materiały Pomocnicze                                   | wg opisu zadań | 1                                    | X                |    |  |
|  | 6)   | Roboty montażowe                                       | usługa         | 1                                    | X                |    |  |
|  | B  | <b>Zakup sprzętu multimedialnego świetlica Przytok</b> |                |                                      |                  |    |  |
|  | 1)   | Telewizor  | szt.           | 1                                    | X                |    | Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 2), opisu zadań (zał. nr 3), oferty wykonawcy (zał. nr 4) oraz wizji w terenie (zał. nr 5)                      |
|  | 2)   | Stelaż   | szt.           | 1                                    | X                |    |  |
|  | 3)   | Kino domowe  | szt.           | 1                                    | X                |    |  |
|  | 4)   | Konsola  | szt.           | 1                                    | X                |    |  |
|  | 5)   | Materiały pomocnicze                                   | wg opisu zadań | 1                                    | X                |    |  |
|  | 6)   | Roboty montażowe                                       | usługa         | 1                                    | X                |    |  |
|  | C  | <b>Zakup sprzętu multimedialnego świetlica Tarnawa</b> |                |                                      |                  |    |  |
|  | 1)   | Telewizor  | szt.           | 1                                    | X                |    | Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. nr 2), opisu zadań (zał. nr 3), oferty wykonawcy (zał. nr 4) oraz wizji w terenie (zał. nr 5)<br><b>Uwaga nr 1</b> |
|  | 2)   | Stelaż   | szt.           | 1                                    | X                |    |  |
|  | 3)   | Kino domowe  | szt.           | 1                                    | X                |    |  |
|  | 4)   | Konsola  | szt.           | 1                                    | X                |    |  |
| 5)   | Materiały pomocnicze   | wg opisu zadań   | 1              | X                                    |                  |    |  |
| 6)   | Roboty montażowe   | usługa   | 1              | X                                    |                  |    |  |

|   |                        |                 |
|---|------------------------|-----------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego                      | Podpisy kontrolujących |                 |
| ZASTĘPCA WÓJTA<br><i>Stolnik</i><br>Czestaw Stodnik | <i>Bach</i>            | <i>Konarski</i> |

|   |   |  |     |     |     |     |     |  |
|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|   | -   | ---  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|   | II  | Koszty ogólne.   |     |     |     |     |     |  |
|   | 1)  | ---  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|   | 2)  | ---  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|   | 3)  | ---  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|   | III   | Wkład niepieniężny.  |     |     |     |     |     |  |
|   | 1)  | ---  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|   | 2)  | ---  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
|   | 3)  | ---  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |
| 3.  | Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.  |  |     | X   |     |     |     | Wizja w terenie (zał. nr 5)  |
| 4.  | Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.  |  |     | X   |     |     |     | Zweryfikowano na podstawie wykazu faktur (zał. nr 8), wydruku z subkonta (zał. nr 6) |
| 5.  | Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.   |  |     | X   |     |     |     | Zweryfikowano na podstawie Zarządzenia nr 87/10 (zał. nr 7)                          |
| 6.  | Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:  |  |     |     |     |     | X   |  |
|   | 1)  | przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,                          |     |     |     |     | X   |  |
|   | 2)  | zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą. |     |     |     |     | X   |  |
| <b>II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.</b> |   |  |     |     |     |     |     |  |
| 1.  | Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc. |  |     |     |     |     |     | Załącznik nr 9 i 10  |
| 2.  | Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.          |  |     | X   |     |     |     |  |
| 3.  | Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą.  |  |     | X   |     |     |     | Załącznik nr 9   |
| 4.  | Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji.  |  |     |     |     |     | X   | Zamontowano tablice informacyjne   |
| 5.  | Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.  |  |     | X   |     |     |     |  |
| 6.  | Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST.                        |  |     | X   |     |     |     | Na dokumentach księgowych nie widnieje informacja o finansowaniu z innych źródeł     |

**Uwagi kontrolujących:**

**Uwaga nr 1**

W wyniku kontroli beneficjent oświadczył, iż sprzęt zamontowany w świetlicy w Tarnawie został skradziony. Na potwierdzenie beneficjent przedłożył zgłoszenie Sołtysa wsi Tarnawa o kradzieży z dnia 19-11-2012 (zał. nr 11), postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 12-11-2012 (zał. nr 12). Sprzęt został odkupiony na podstawie umowy z dnia 25-03-2013, protokołu odbioru z dnia 18-04-2013 i faktury VAT nr 17/04/13 z dnia 18-04-2013 oraz załączono wydruk z subkonta (zał. nr 13).

|   |                        |
|---|------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego                      | Podpisy kontrolujących |
| ZASTĘPCA WÓJTA<br><i>Stodnik</i><br>Czesław Stodnik | <i>Bud</i> <i>Koal</i> |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| Podpis podmiotu kontrolowanego                      | Podpisy kontrolujących |              |
|---|------------------------|--------------|
| ZASTĘPCA WÓJTA<br><i>Stodnik</i><br>Czesław Stodnik | <i>Bard</i>            | <i>Kowal</i> |