

Koz. 17.10.3.2014

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 07/413/0121/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY
UM07-6930-UM0740014/13	RW-OW-III.041.6.79.2014.AM	0 6 3 2 1 5 6 2 1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Data otrzymania zlecenia	12/03/2014
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		☒ ☐ ☐ ☐ ☐	
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 Mazowieckiego w Warszawie		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Wiskitki	
NIP	8 3 8 1 4 2 6 4 6 6	REGON 7 5 0 1 4 8 5 4 9
1 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	mazowieckie
	Powiat/gmina	żyrardowski Wiskitki
	Miejscowość/kod	Wiskitki 96-315
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Żyrardowska 3
	Tel.	- Fax -
	E-mail	-
2 Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy y od powyższego)	Województwo	mazowieckie
	Powiat/gmina	żyrardowski Wiskitki
	Miejscowość/kod	Wiskitki 96-315
	Ulica i nr domu/lokalu	Kościuszki 1
	Tel.	468567212 Fax 468564154
	E-mail	ug_wiskitki@onet.pl

oryginał raportu znajduje się przy projekcie *delin*

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY <i>Grzegorz Arzamas</i>	Podpisy kontrolujących	Inspektor <i>Anna Motloch</i>
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------------

Grzegorz Arzamas

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

1. Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d
2. Imię i Nazwisko	n/d	Stanowisko/funkcja	n/d

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 CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	27.03.2014	Marzena Gruszczyńska	Anna Motłoch
	List polecony ☐			
	Inne: osobiście ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Motłoch	Nr 58 z dnia 2 stycznia 2014 r.
Członek zespołu:	Norbert	Dyoniziak	Nr 55 z dnia 2 stycznia 2014 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Franciszek Grzegorz	Miastowski	Dowód osobisty nr AND377134

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

BRAK

Anna Motłoch
Inspektor

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT GMINY

Podpisy kontrolujących

Inne:

Franciszek Grzegorz Miastowski

Norbert Dyoniziak

(

(

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych
2.	Zdjęcia z miejsca realizacji operacji
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
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 (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.).

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	28.03.2014 r. godz. 10:00		28.03.2014 r. godz. 14:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	28.03.2014 r.	Wiskitki	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Motloch	Podinspektor Anna Motloch
	Norbert	Dyoniziak	inspektor Norbert Dyoniziak
Podmiot kontrolowany			WOJT GMINY
	28.03.2014 v		Grzegorz Miastowski podpis
	28.03.2014 v		WOJT GMINY Grzegorz Miastowski podpis
	data podpisania Raportu		
	data otrzymania Raportu		

(

(

Znak sprawy: UM07-6930-UM0740014/13

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

07/413/0121/14

Z dnia

28.03.2014 r.

Os

4

Działanie

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

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.			☒	☐	☐	Brak
----	--------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	------

godność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych**A. Wyposażenie Orkiestry Strażackiej**

2.	1.	Zakup tenorhornu	szt.	1,00	☒	☐	☐	Brak
	2.	Zakup trąbek	szt.	4,00	☒	☐	☐	Brak
	3.	Zakup saksofonu altowego	szt.	2,00	☒	☐	☐	Brak
	4.	Zakup saksofonu tenorowego	szt.	1,00	☒	☐	☐	Brak
	5.	Zakup puzonu tenorowego	szt.	2,00	☒	☐	☐	Brak

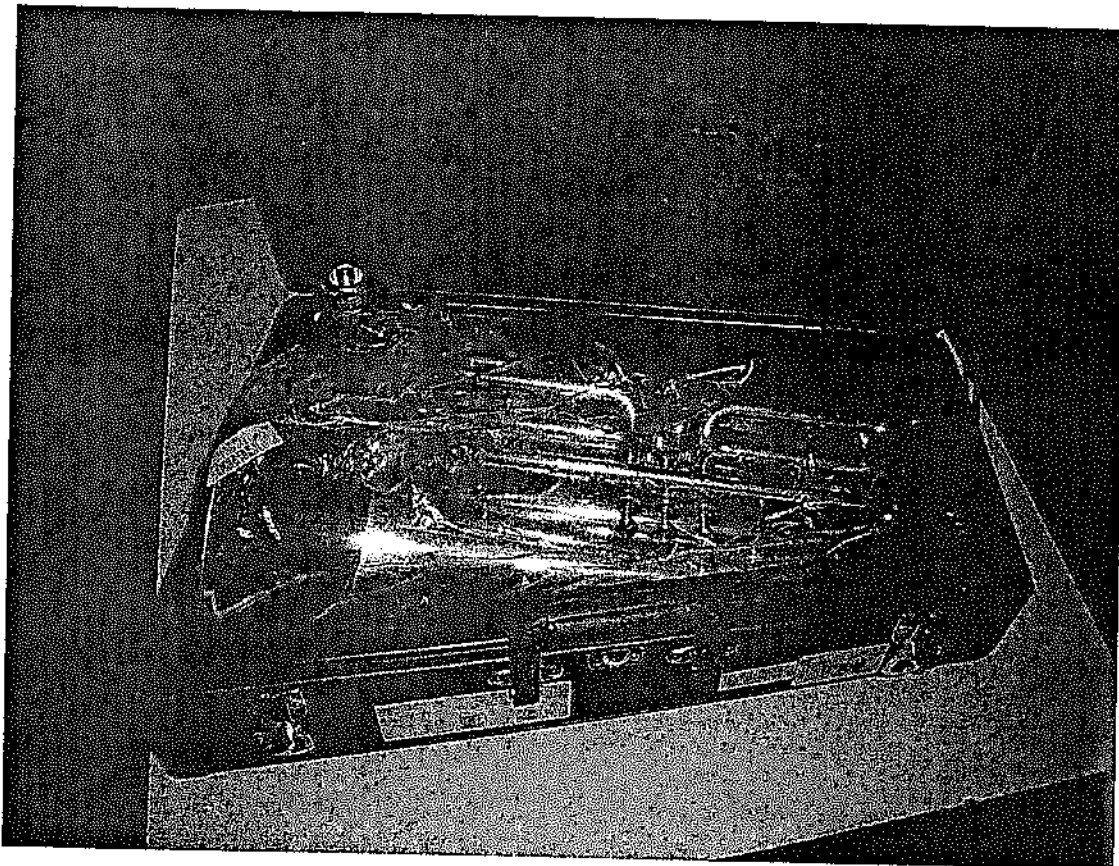
Uwagi kontrolujących:
BRAK

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>[Podpis]</i> Wójt Gminy	Podinspektor	Inspektor
Franciszek Grzegorz Miodowski	<i>[Podpis]</i> Anna Mordoch	<i>[Podpis]</i> Narber

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

(

(



WÓJTA GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski
Franciszek Grzegorz Miastowski

Podinspektor
Anna Motloch
Anna Motloch

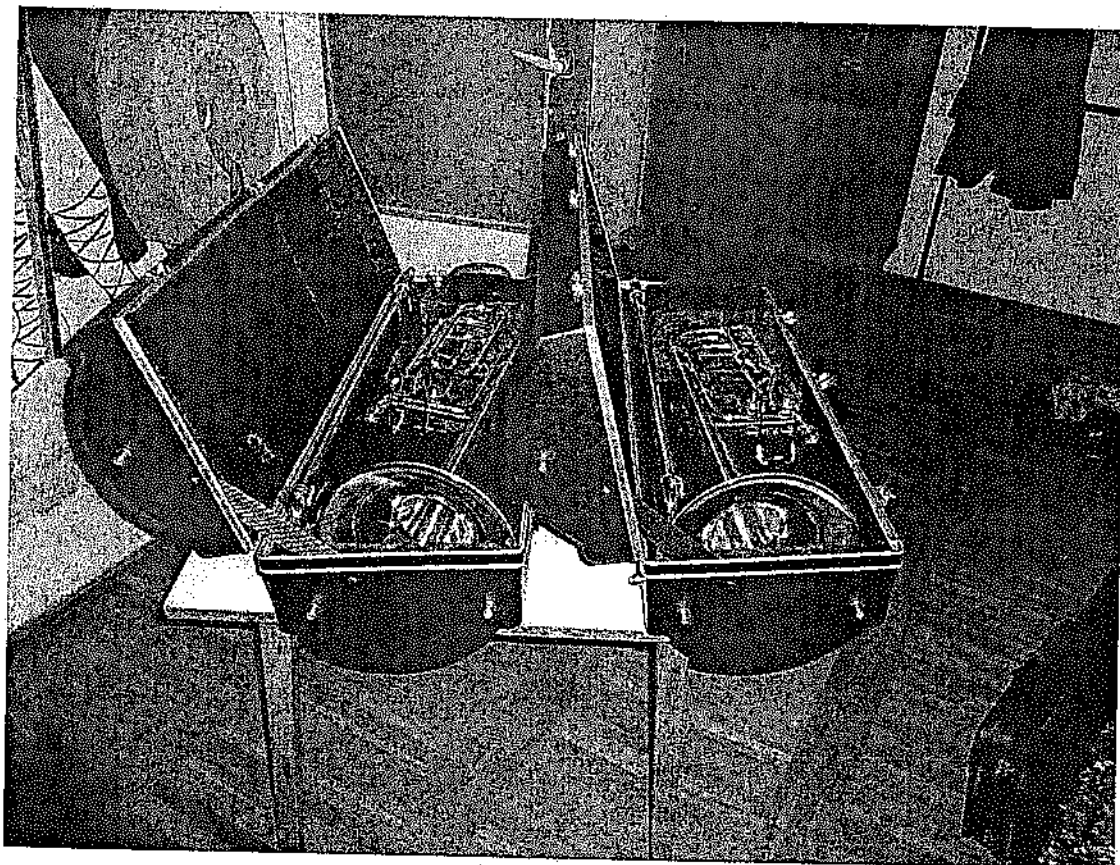
Inspektor
Norbert Kuczyński
Norbert Kuczyński



WÓJCIŃSKI
[Signature]
 Franciszek Grzegorz Miastowski

Podinspektor
[Signature]
 Anna Motloch

Inspektor
[Signature]
 Norbert Dyoniziak



WÓJT GMINY
gmin
Franciszek Grzegorz Miasztowski

Podinspektor
Anna Mironch

Inspektor
Norbert Dyma

UM07-6930-UM0740014/13
Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Gmina Wiskitki prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków finansowych związanych z niniejszą operacją?	X	
	Uwagi ³		
			
			
			
			

Załączniki:	
	3/1 Oświadczenie Beneficjenta w sprawie prowadzonej wyodrębnionej rachunkowości. Dokumentacja księgowa.

UWAGI:⁴

.....BRAK.....

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację

28 marca 2014 r.
Inspektor
Anna Motych Norbert Stuchlik

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji.

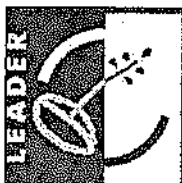
28.03.2014 r.
WOJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

¹ Należy wpisać pytanie w formie zanikniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

⁴ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.



Wiskitki, dnia 28.03.2014r.

Oświadczenie
o prowadzeniu wyodrębnionej rachunkowości w ramach zrealizowanej operacji
w zakresie poniesionych kosztów

Niniejszym oświadczam, iż w realizując projekt w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pn.: „Rozwijamy talenty muzyczne” w zakresie poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych prowadziliśmy wyodrębnioną rachunkowość. Wszystkie wydatki dotyczące projektu realizowane były z konta 130 łamane dodatkowo przez cyfrę 11, analityka prowadzona była odrębnie wg działu, rozdziału i paragrafu tylko dla projektu.

Z poważaniem
WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasowski

SKARBNIA GMINY

Danuta Taras

Podinspektor

Agneta Motloch

Inspektor

Norbert Zgoniziak

Obroty na Klasyfikacjach Wydatków - roboczo

Data: 01.12.2013 10:11:16 2013-12-31

Klasyfikacja: 01.12.2013 10:11:16 2013-12-31

Klasyfikacja	Data księgi	Dokument	Wydatki	Koszty	Zaangażowanie	Inne	Treść
921 92108 4217 0000B W/K	2013-12-10	FV 2492/0	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 4217 0000B W/A	2013-12-10	FV 2492/0	0,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 4217 0000B W/W	2013-12-10	WB 2504/4	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 4217 0000B RAZEM			3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00
Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty do daty końcowej			3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00
921 92108 4219 0000B W/K	2013-12-10	FV 2492/0	0,00	2 124,20	0,00	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 4219 0000B W/A	2013-12-10	FV 2492/0	0,00	0,00	2 124,20	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 4219 0000B W/W	2013-12-10	WB 2504/4	2 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 4219 0000B RAZEM			2 124,20	2 124,20	2 124,20	0,00	0,00
Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty do daty końcowej			2 124,20	2 124,20	2 124,20	0,00	0,00
921 92108 6067 0077B W/K	2013-12-10	FV 2492/0	0,00	17 456,80	0,00	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 6067 0077B W/W	2013-12-10	WB 2504/4	17 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 6067 0077B W/A	2013-12-10	FV 2492/0	0,00	0,00	17 456,80	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 6067 0077B RAZEM			17 456,80	17 456,80	17 456,80	0,00	0,00
Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty do daty końcowej			17 456,80	17 456,80	17 456,80	0,00	0,00
921 92108 6069 0077B W/K	2013-12-10	FV 2492/0	0,00	9 383,03	0,00	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 6069 0077B W/W	2013-12-10	WB 2504/4	9 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 6069 0077B W/A	2013-12-10	FV 2492/0	0,00	0,00	9 383,03	0,00	0,00 0 Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
921 92108 6069 0077B RAZEM			9 383,03	9 383,03	9 383,03	0,00	0,00
Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty do daty końcowej			9 383,03	9 383,03	9 383,03	0,00	0,00
SUMA			32 916,03	32 916,03	32 916,03	0,00	0,00
Obroty za podany okres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty do daty początkowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty do daty końcowej			32 916,03	32 916,03	32 916,03	0,00	0,00

Koniec wydruku

Sporządziła: (2) SKIBINSKA DANUTA

(

(

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31 Dokument: 010 / 010: 9999999 / 99999

Konto od: 130-11 do: 130-11

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
201/669	130-11	130-11	B 921 92108 4217 0000 W W	2013-12-10	WB 2504/4	0,00	3 952,00	□ Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
201/669	130-11	130-11	B 921 92108 4219 0000 W W	2013-12-10	WB 2504/4	0,00	2 124,20	□ Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
201/669	130-11	130-11	B 921 92108 6067 0077 W W	2013-12-10	WB 2504/4	0,00	17 456,80	□ Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
201/669	130-11	130-11	B 921 92108 6069 0077 W W	2013-12-10	WB 2504/4	0,00	9 383,03	□ Fa 2285/13/OP - instrumenty muzyczne
130-11	800			2013-12-31	PK 2856/0	32 916,03	0,00	□ PK saldo dochodów i wydatków za 2013r na fundusz jednostki
RAZEM konto		130-11				32 916,03		
			saldo początkowe			0,00		
			obroty dotychczasowe			0,00		
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			32 916,03	0,00	0,00
SUMA						32 916,03		
			saldo początkowe			0,00		
			obroty dotychczasowe			0,00		
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			32 916,03	0,00	0,00

Sporządziła: (2) SKIBIŃSKA DANUTA

Kopiec wydruk

Podinspektor

Anna Matloch

Inspektor

Norbert Koniziak

(

)