

Znak sprawy:		FE.XI.44.4.102.2011 Nr ARiMR:UM06-6930-UM0630511/10		K-02/413/167		
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013				
Nr Raportu z czynności kontrolnych 06/413/121/11		z dnia 10.10.2011 r.		Data wydruku 2011-10-10		
OŚ	OŚ 4 LEADER				Wniosek o płatność	
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi					
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym		UWAGI
		Ilość	Jedn. miary	TAK	NIE	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI						
1.	Zgodność lokalizacji operacji	Podegrodzie, działki nr: 634/1, 634/2, 615/1, 893, 535/2, 524, 534 obręb nr 0010		X		Dokonano wglądu do Raportu Jednostki Rejestrowej Gminy Podegrodzie, potwierdzono zgodność lokalizacji, oględziny.
Zgodność zestawienia rzeczowo – finansowego z realizacją operacji						
I. Koszty inwestycyjne						
A. I Punkt Ścieżki - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu						
1.	Remont toalet w Gminnym Ośrodku Kultury	wg kosztorysu poz. 1-40		X poz. 1, 3-40	X poz. 2	Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, oględziny. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak 1 szt. ościeżnicy – oświadczenie beneficjenta (załącznik nr 2 do Raportu).
2.	Ogrodzenie metalowe przy GOK	wg kosztorysu poz. 41-46		X		Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, oględziny.
3.	Dostawa (zakup) i montaż wyposażenia Ścieżki przy GOK	wg kosztorysu poz. 47-50		X		Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, oględziny.
B. II Punkt Ścieżki - Zagroda Lachowska "Kubalówka"						

Podpis osoby obecnej przy kontroli WÓJT GMINY	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację Inspektor czynności kontrolnych
	

mgr Małgorzata Gromala

1.	Impregnacja budynków w Zagrodzie Lachowskiej "Kubalówka"	wg kosztorysu poz. 51-52	X			Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Ogledziny.
2.	Obicie ścian spichlerza deskami	wg kosztorysu poz. 53	X			Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Ogledziny.
3.	Instalacja oświetlenia w spichlerzu	wg kosztorysu poz. 54-55	X			Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Ogledziny.
4.	Dostawa (zakup) i montaż wyposażenia Ścieżki przy "Kubalówce"	wg kosztorysu poz. 56-58	X			Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, ogledziny.
C. III Punkt Ścieżki - Kapliczka Św. Anny						
1.	Dostawa (zakup) i montaż wyposażenia Ścieżki przy Kapliczce Św. Anny	wg kosztorysu poz. 59-60	X			Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, ogledziny.
D. IV Punkt Ścieżki - Kapliczka obok Grobli						
1.	Dostawa (zakup) i montaż wyposażenia Ścieżki przy Kapliczce obok Grobli	wg kosztorysu poz. 61-62	X			Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, ogledziny.
E. V Punkt Ścieżki - Budynek "Starej Plebanii"						
1.	Remont pomieszczenia na Plebanii	wg kosztorysu poz. 63-94	X			Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, ogledziny.
2.	WC na Plebanii	wg kosztorysu poz. 95-135	X			Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację
WÓJT GMINY	Inspektor
	
mjr Matgorzata Gromala	Wojciech Trzupek

							15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, oględziny.
3.	Instalacja systemu oświetlenia w pomieszczeniu	wg kosztorysu poz.136-137	X				Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Oględziny.
4.	Dostawa (zakup) i montaż wyposażenia Ścieżki przy Plebanii	wg kosztorysu poz.138-140	X				Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, oględziny.
F. VI Punkt Ścieżki - Kościół Parafialny							
1.	Dostawa (zakup) i montaż wyposażenia Ścieżki przy Kościele	wg kosztorysu poz.141-142			X		Umowa nr RII.ZP.272.2.2011 zawarta dnia 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Protokół odbioru robót z dnia 15.06.2011 r. Kosztorys powykonawczy. Pomiary, oględziny. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak tablicy informacyjnej drewnianej. Stwierdzono brak 2 koszy na śmieci – koszty niekwalifikowalne. (oświadczenie beneficjenta zał. nr 2 do Raportu).
II. Koszty ogólne							
1.	-	-	-	-	-	-	-
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna, w tym wyposażenie zostały zamontowane oraz uruchomione				X		Nabyta infrastruktura w części została zamontowana. Oględziny. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak zamontowania tablicy informacyjnej drewnianej oraz koszy na śmieci - pkt. F1 Zestawienia rzeczowo-finansowego (oświadczenie beneficjenta – załącznik nr 2).
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem wykonanych prac		X				Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r. Stwierdzono zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem wykonanych prac. Oświadczenie beneficjenta dot. środków trwałych - zał. nr 3 do Raportu.

Podpis osoby obecnej przy kontroli <i>Wojciech Gmina</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych Inspektor
<i>M. Gromala</i> mgr Małgorzata Gromala	<i>Marcin Hala</i> Marcin Hala <i>Iwona Trzupek</i> Iwona Trzupek

5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji	X		Beneficjent nie był zobligowany zapisami umowy o przyznanie pomocy do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowego albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla przedmiotowej operacji. Transakcje związane z przedmiotową operacją są księgowane na wydzielonym koncie analitycznym nr 133-15. W załączeniu znajduje się wydruk z konta analitycznego oraz kserokopie Zarządzeń Wójta Gminy Podegrodzia: nr 473/2011 z dnia 15.12.2009 r., 28/2011 z dnia 28.01.2011 r. oraz nr 31/2011 z dnia 28.01.2011 r., (załącznik nr 4 do Raportu).
6.	Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji	X		Zgłoszenie o zamiarze wykonania prac remontowych z dnia 24.04.2008 r. Zgłoszenie zamiaru wykonania prac remontowych z dnia 25.08.2009 r. w obiektach: Budynek GOK, Budynek „Chałupa wiejska i spichlerz”, Kapliczka Św. Anny, Kapliczka obok grobli, Kościół, Stara Plebania. Zgłoszenie zamiaru ustawienia tablicy informacyjnej z dnia 17.03.2010 r. Zgłoszenie o zamiarze wykonania prac remontowych z dnia 16.07.2010 r. w obiektach: Budynek GOK, Budynek „Chałupa wiejska i spichlerz”, Kapliczka Św. Anny, Kapliczka obok grobli, Kościół, Stara Plebania. Beneficjent nie zgłosił zamiaru wykonania prac dot. montażu ławek oraz koszy na śmieci (elementy małej architektury) – elementy nieuwjęte w kosztach kwalifikowalnych operacji.
7.	Zgodność realizacji operacji z zakresem umów z wykonawcami	X		Stwierdzono zgodność operacji z zakresem umowy nr RII.ZP.272.2.2011 zawartej dnia 24.03.2011 r.. Ogledziny, kosztorys powykonawczy, protokół odbioru.

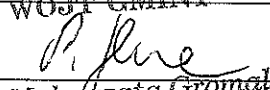
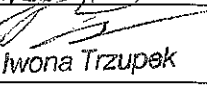
WOJTA GMINY	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację	
Podpis osoby obecnej przy kontroli	Inspektor	Inspektor
<i>mgr Małgorzata Gromala</i>	<i>Marcin Halaś</i>	<i>Iwona Trzupek</i>

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA					
1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	X			Operacja została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi. Wniosek o przyznanie pomocy z dnia 18.03.2010 r. Postępowanie przetargowe wszczęto w dniu 11.02.2011 r. Umowy z wykonawcą w dniu 24.03.2011 r. Faktura VAT nr 12/11 z dnia 15.06.2011 r.
2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc	X			Dokonano wglądu do Raportu Jednostki Rejestrowej Gminy Podegrodzie. Opisy na fakturze, umowie.
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	X			Wykonanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji określonym w umowie. Oględziny.
4.	W miejscu realizacji operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 euro została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna, a w przypadku gdy całkowity koszt przekracza 500 000 euro odpowiednia tablica reklamowa ¹		X		IW nie dostarczyła tablicy
5.	Osiągnięcie i zachowanie celu operacji	X			Cel został osiągnięty i zachowany. Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez utworzenie miejsca dla aktywnego wypoczynku mieszkańców oraz promocja obszaru Podegrodzia dla turystów jako terenu o wyjątkowych walorach kulturowych. Brak 2 szt. koszy na śmieci (koszty niekwalifikowalne) oraz brak zamontowania tablicy informacyjnej drewnianej nie miało wpływu na osiągnięcie i zachowanie celu operacji.

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:

W aneksie nr 3 z dnia 12.09.2011 r. do Umowy o przyznanie pomocy nr 00004-6930-UM0630511/10 z Zestawienia rzeczowo-finansowego zostały usunięte pozycje dot. ławek i koszy na śmieci. Natomiast w Zestawieniu rzeczowo-finansowym załączonym do wniosku płatność pozycje dot. ławek i koszy na śmieci zostały uwzględnione w ilości wg rozliczenia.

¹ Wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 368/15 z 23.12.2006 z późn. zm.)

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
WÓJT GMINY  mgr Małgorzata Gromala	Inspektor  Marcin Halaś	Inspektor  Iwona Trzupek