

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 16/413/0391/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM16-6930-UM1642300/14

WPROW.III.3494.315.15

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 8 0 5 2 3 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 - Wdrażanie LSR w zakresie małych projektów	Data otrzymania zlecenia	29.05.2015 r.
Nazwa operacji:	"Utworzenie elementów informacji turystycznej (tablic kierunkowych i informacyjnych) przy opasce brzegowej jeziora Jamno w miejscowości Mielno i Unieście"		
Rodzaj czynności kontrolnych:	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 ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. obsługi Wniosku o płatność ☒ 3. ex-post ☐		

2. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Mielno	
NIP	4 9 9 0 4 6 3 7 5 7	REGON 3 3 0 9 2 0 6 5 3
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie
Powiat/gmina	koszaliński	Mielno
Miejscowość/kod	Mielno	76 - 032
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Chrobrego 10	
Tel.	94 345 98 30	Fax 94 345 98 34
E-mail	ug@gmina.mielno.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
Powiat/gmina	-	-
Miejscowość/kod	-	-
Ulica i nr domu/lokalu	-	

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Lidia Cebula

INSPEKTOR

w Wydziale Programów Rozwoju
3.2 Obszarów Wiejskich

Strona 1 z 3 Dariusz Soboś

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

1. Imię i Nazwisko	Olga Roszak – Pezała	Stanowisko/funkcja	Wójt
--------------------	----------------------	--------------------	------

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 TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 16.06.2015 r.	Osoba powiadamiana Anna Tomasik	Osoba powiadamiająca Dariusz Soboń
---	--	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Lidia	Cebula	2/15 z dnia 05.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Dariusz	Soboń	4/15 z dnia 05.01.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Olga	Roszak-Pezała	Dowód osobisty: ANZ 477712
		Anna	Tomasik	Dowód osobisty: AIP 523274
		Henryk	Bieńkowski	Dowód osobisty: AXT 765288

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Brak uwag.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Lidia Cebula

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT
Olga Roszak-Pezała

Podpisy
kontrolujących

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych PROW 2007 – 2013.
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w dyspozycji podmiotu kontrolującego
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 Wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 18.06.2015 r. oraz Kopia Zarządzenia NR 32/2012 z dnia 16.08.2012 r. wraz z wybranymi stronami Załącznika Nr 3 „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych”.
5.	Załącznik nr 5 Upoważnienie z dnia 16.06.2015 r. do reprezentowania Gminy dla Sekretarza Gminy.
6.	Załącznik nr 6 Wydruk z systemu WebEWID z dnia 18.06.2015 r. z lokalizacją działek (8 szt.).
7.	Załącznik nr 7 Kopia Decyzji Wójta Gminy Mielno z dnia 21.04.2015 r. zatwierdzającej podział działki.

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.

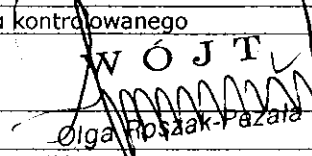
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych		18.06.2015 r., godz. 10:00	18.06.2015 r., godz. 15:00
		data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		nd.	
		okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu		29.06.2015 r.	Szczecin
		dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Lidia	Cebula	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i>
	Dariusz	Soboń	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dariusz Sobon</i>
Podmiot kontrolowany	08 01 2015		WÓJT <i>Olga Rostak-Peżak</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	08 01 2015		WÓJT <i>Olga Rostak-Peżak</i>
		data otrzymania Raportu	podpis

Znak sprawy:	UM16-6930-UM1642300/14 WPROW.III.3494.315.15	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

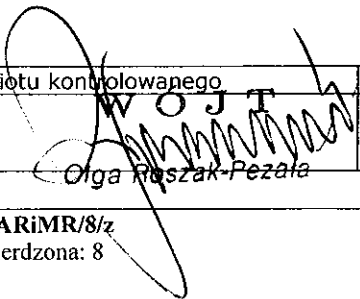
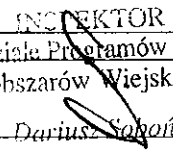
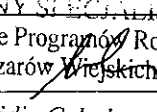
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
16/413/0391/15	29.06.2015 r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie „małych projektów”	

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.	woj. zachodniopomorskie pow. koszaliński, gm. Mielno, 76-032 Mielno, 1) Mielno dz. nr 225/1, 226/33 obręb Mielno [0020], 2) Unieście dz. nr 758, 239/37, 240/41, 245/2, 250/22, 256/25, 4/111, 4/121, 4/449 obręb Mielno [0020],			☐	☒	☐	Stwierdzono na podstawie załączonych do WoPP: - wypisu z rejestru gruntów z dnia 09.10.2014 r. (dz. nr 4/111, 4/121, 4/449, 225/1, 239/37, 240/41, 250/22) - wypisu z rejestru gruntów z dnia 09.10.2014 r. (dz. nr 226/33), - wypisu z rejestru gruntów z dnia 09.10.2014 r. (dz. nr 245/2, 758), - wydruku z księgi wieczystej nr Ko1K/00044815/0 z dnia 11.09.2014 r. (dz. nr 256/25, oraz Wydruków z systemu WebEWID map poglądowych (8 szt.), stanowiących załącznik nr 6 do Raportu. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że działka o numerze 226/33 wskazana w umowie przyznania pomocy została podzielona decyzją Wójta na działki o numerach 226/34, 226/35, 226/36. Miejsce lokalizacji tablicy kierunkowej oznaczone w umowie przyznania pomocy nr działki 226/33, obecnie oznaczone jest numerem 226/34. Kopia Decyzji Wójta Gminy Mielno z dnia 21.04.2015 r. zatwierdzającej podział działek, stanowi zał. nr 7 do Raportu.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych.							
	A. Utworzenie elementów informacji turystycznej (tablic kierunkowych i informacyjnych) przy opasce brzegowej jeziora Jamno w miejscowości Mielno i Unieście							
1.	Tablica informacyjne – opracowanie, wykonanie, dostawa i montaż	kpl	3,00	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie: - Umowy z dn. 31.12.2014 r., - Protokołu odbioru końcowego z dn. 25.02.2014 r., - dowodów zakupu i zapłaty zał. do WoP.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Olga Różak-Pazala	Dariusz Sobon	Lidia Cebula

							Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji operacji stanowi zał. nr 2 do Raportu.
2.	Tablice kierunkowe - opracowanie, wykonanie, dostawa i montaż	kpl	1,00	☒	☐	☐	jw.
II.	Wartość wkładu niepieniężnego.						
1.	-	-	-	☐	☐	☒	Nie dotyczy
III.	Koszty ogólne.						
1.	-	-	-	☐	☐	☒	Nie dotyczy
Uwagi kontrolujących:							
Brak uwag.							

Podpis podmiotu kontrolowanego	INSPEKTOR Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podpis kontrolującego GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Olga Ruszak-Pezala	 Dariusz Sobon	 Lidia Cebula

UM16-6930-UM1642300/14

Załącznik do pisma: P-8/210

Znak sprawy

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W
MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU¹**

Lp	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1	Czy beneficjent spełnił wymóg wynikający z § 5 ust. 2 pkt 4 umowy przyznania pomocy tj. <i>prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów?</i> Uwagi Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości w oparciu o Zarządzenie NR 32/2012 Wójta Gminy Mielno z dnia 16.08.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości. Dla operacji pn. „Utworzenie elementów informacji turystycznej (tablic kierunkowych i informacyjnych) przy opasce brzegowej jeziora Jamno w miejscowościach Mielno i Unieście” w systemie finansowo – księgowym wyodrębniono konta analityczne 402 oraz 130 i oznaczono je cyframi „53”. Kopia ww. Zarządzenia wraz z wybranymi stronami Załącznika Nr 3 „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych” oraz wydruki z systemu finansowo – księgowego z dn. 18.06.2015 r. stanowią zał. nr 4 do Raportu.	X	-

Lp.	Nazwa załącznika
1	

UWAGI⁵: brak uwag. 28.06.2015

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Lidia Cebula

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Dariusz Boboń

WÓJT

08.06.2015

Olga Roszko

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu: „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.

³ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.