

Znak sprawy:	FE-XI.44.4.5.2012 UM06-6932-UM0600008/10	K-02/431/167
--------------	---	--------------



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

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>	<b>Data wydruku</b>
06/431/5/2012	2012-01-12	2012-01-12

<b>Oś</b>	<b>Oś 4</b>	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Ilość	Jedn. miary	TAK	NIE	ND	

**I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI**

1.	Zgodność lokalizacji operacji						
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji/szczegółowego opisu zadań							
2.	<b>I FUNKCJONOWANIE LGD</b>						
	<b>1 Wynagrodzenie członków Rady LGD</b>						
1.1	Wynagrodzenie członków Rady LGD za udział w posiedzeniach związanych z wyborem operacji do dofinansowania	0	dieta			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
	<b>2 Podróże służbowe członków organów LGD</b>						
2.1	Podróże służbowe członków organów LGD	1	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 1. Umowa o używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zawarta z Panem Bartoszem Chylaszkiem w dniu 03.01.2 11 r. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych obowiązujący od grudnia 2009 r. - sprawdzono pozycje od 1-32 za okres od stycznia do kwietnia 2011 r. (I etap 2011 r.).
	<b>3 Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze</b>						
3.1	Kierownik biura	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 2, 9, 16, 23, Umowa o pracę zawarta w dniu 02.10.2009 r. z Panem Markiem Zarzyckim (cały etat). Listy płac za okres od stycznia do kwietnia 2011 r.
3.2	Specjalista ds. wdrażania LSR - pracownik 1	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 3, 10, 17, 24. Umowa o pracę zawarta

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Moludy gowery</i>	<i>mgr Robert Ciemiński</i>	<i>INSPEKTOR</i> <i>mgr Monika Domagała</i>

							w dniu 02.11.2010 r. z Panią Magdaleną Jasek-Woś (cały etat). Listy płac za okres od stycznia do kwietnia 2011 r.
3.3	Specjalista ds. wdrażania LSR – pracownik 2	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 4, 11, 18, 25. Umowa o pracę zawarta w dniu 02.11.2010 r. z Panią Joanną Płonka (cały etat). Listy płac za okres od stycznia do kwietnia 2011 r.
3.4	Asystent kierownika biura	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 5, 12, 19, 26. Umowa o pracę zawarta w dniu 02.11.2010 r. z Panią Moniką Kaliką (cały etat). Listy płac za okres od stycznia do kwietnia 2011 r.
3.5	Wynagrodzenie trzech członków Zarządu – umowy zlecenia	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 6-8, 13-15, 20-22, 27-29. Umowa zlecenie nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r. z Panią Agnieszką Molendą, Umowa zlecenie nr 2/2011 z dnia 03.01.2011 r. z Panem Bartoszem Chylaszkiem, Umowa zlecenie nr 4/2011 z dnia 03.01.2011 r. z Panią Urszulą Baczyńską-Śleziak.
<b>4</b>	<b>Podróże służbowe pracowników LGD</b>						
4.1	Podróże służbowe pracowników LGD	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 30-59. Umowa o używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zawarta z Panią Moniką Kaliką w dniu 03.01.2011 r. Umowa o używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zawarta z Panią Magdaleną Jasek-Woś w dniu 03.01.2011 r. Umowa o używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zawarta z Panią Joanną Płonka w dniu 03.01.2011 r. Umowa o używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zawarta z Panią Markiem Zarzyckim w dniu 03.01.2011 r. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych obowiązujący od grudnia 2009 r. – sprawdzono pozycje od 1-32 za okres od stycznia do kwietnia 2011 r. (I etap

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Molenda</i> <i>Molenda</i>	<i>INSPEKTOR</i> <i>mgr Robert Ciemieński</i>	<i>INSPEKTOR</i> <i>mgr Monika Domagala</i>

							2011 r.).
4.2	Zagraniczne podróże służbowe	0	podróż			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
<b>5</b>	<b>Usługi</b>						
5.1	Usługi księgowe	5	usługi	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 60-64. Umowa zawarta z Biurem Rachunkowym z Bielska Białej, ul. Danielowa 8 (Pani Krystyna Gruszka) w dniu 20.11.2009 r. oraz Aneks nr 1/2010 z dnia 28.12.2010 r. (obowiązujący od dnia 01.01.2011 r.) - obsługa księgowa za okres od stycznia do kwietnia 2011 r. oraz sporządzenie bilansu za 2010 rok.
5.2		66	opinia			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
5.3	Usługi pocztowe	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 65-74. Zakup znaczków pocztowych.
5.4	Usługi prawnicze	2	usługa			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
5.5	Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 75-78. Umowa zlecenie nr 5/2011 z dnia 03.01.2011 r. z Panią Józefą Mazur (utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych LGD).
5.6	Usługi telekomunikacyjne i podłączenia do Internetu	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 79-82. Umowa z Telekomunikacją Polską S.A. nr DSL/204587 wraz z aneksem nr PKB/07501ST/039091/10 zawartym w dniu 24.11.2010 r. (jeden numer telefonu stacjonarnego 33 843-60-28 oraz podłączenie do sieci internetowej).
5.7	Hosting 2 serwisów internetowych wraz z utrzymaniem domen i udostępnieniem ftp do zamieszczania plików	1	usługa	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 83. Oględziny.
5.8	Prowadzenie dwóch kont bankowych	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 84-91. Umowa z bankiem - Bank Spółdzielczy w Andrychowie Oddział Oświęcim zawarta w dniu 10.11.2008 r. Umowa z bankiem - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Bielsko-Biała zawarta w dniu 04.05.2011 r. (umowa zawarta dopiero podpisaniu umowy z Samorządem Województwa w dniu 29.04.2011 r. na „Funkcjonowanie ...”)
5.9	Ustanowienie gwarancji ubezpieczeniowej	1	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 92. Umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej nr

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację Inspekcji czynności kontrolnych
<i>Molendy Joweny</i>	<i>mgr Robert Ciemiński</i> <i>mgr Monika Domagała</i>

						GXB/14/11/0131 zawarta w dniu 27.04.2011 r.
5.10	Wywóz śmieci	4	m-c	X		Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 93-96. Umowa z Zakładem Usług Komunalnych sp. z .o.o w Oświęcimiu zawarta w dniu 30.11.2009 r.
5.11	Monitoring – system antywłamaniowy	4	m-c	X		Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 97-100. Umowa o wykonywanie modernizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu zawarta w dniu 21.02.2011 r., Aneks nr 1 do ww. umowy (obowiązujący od dnia 24.02.2011 r.), Aneks nr 1 do ww. umowy (obowiązujący od dnia 01.03.2011 r.).
5.12	Naprawy sprzętu – serwis	1	godzina	X		Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 101. Rozliczenie godzin serwisowych (styczeń 2011 r.)
5.13	Wymiana 2 okien w pomieszczeniach biurowych LGD	1	usługa	X		Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 102. Protokół odbioru z dnia 10.02.2011 r.
5.14	Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym	1	usługa	X		Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 103. Protokół odbioru z dnia 16.02.2011 r.
<b>6</b>	<b>Koszty utrzymania biura</b>					
6.1	Czynsz	4	m-c	X		Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 104-107. Umowa na wynajem zawarta z Gminą Oświęcim w dniu 30.09.2008 r., Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 29.12.2010 r. (obowiązujący od dnia 01.01.2011 r.), Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 29.12.2010 r. (obowiązujący od dnia 01.04.2011 r.).
6.2	Prąd	4	m-c	X		Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 108-109. Umowa na wynajem zawarta z Gminą Oświęcim w dniu 30.09.2008 r., Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 29.12.2010 r. (obowiązujący od dnia 01.01.2011 r.), Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 29.12.2010 r. (obowiązujący od dnia 01.04.2011 r.).
6.3	Ogrzewanie	1	zadanie	X		Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 110-113. Umowa na wynajem zawarta z Gimnazjum Gminnym nr 1 w Rajsku w dniu 03.01.2011 r (zadanie określone na podstawie powierzchni, którą zajmuje odbiorca i wynosi 123,70 m2).
6.4	Koszt zakupu środków	4	m-c	X		Wg załącznika nr 2 do Raportu

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację Inspekcji czynności kontrolnych	
<i>Molendy Jankowy</i>	<i>mgr Robert Ciemiński</i>	<i>mgr Monika Domagała</i>

	czystości, detergentów i materiałów czyszczących						poz. 114-117.
6.5	Materiały biurowe	4	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 118-124.
6.6	Woda dla pracowników biura	1	m-c	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 125.
6.7	Pojemniki z tuszem do atramentowej drukarki kolorowej	1	komplet	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 126.
6.8	Toner z tuszem do urządzenia wielofunkcyjnego	1	sztuki	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 127.
6.9	Wykonanie pieczętek	0	sztuki			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
6.10	Woda	1	zadanie	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 128-129. Umowa na wynajem zawarta z Gminą Oświęcim w dniu 30.09.2008 r., Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 29.12.2010 r. (obowiązujący od dnia 01.01.2011 r.), Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 29.12.2010 r. (obowiązujący od dnia 01.04.2011 r.). Zadanie określone na podstawie sublicznika.
<b>7</b>	<b>Sprzęt i meble</b>						
7.1	Półka ścienna	0	sztuka			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
7.2	Kuchenka mikrofalowa	0	sztuka			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
7.3	Pamięć przenośna	0	sztuka			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
<b>II.A BADANIA NAD OBSZAREM OBJĘTYM LSR</b>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.B INFORMOWANIE O OBSZARZE DZIAŁANIA LGD ORAZ O LSR</b>							
<b>1 Wydanie ulotki informującej o naborach wniosków i insertowanie w prasie lokalnej</b>							
1.1	Projekt graficzny	1	usługa	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 130. Umowa o dzieło nr 5/2011/DZ zawarta z Panem Pawłem Adamusem (projekt graficzny) w dniu 21.02.2011 r.
1.2	Wydruk	10000	sztuka	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 131. Ulotka „Unijne dotacje ...” – oględziny.
1.3	Insertowanie ulotki w prasie lokalnej	8000	sztuka	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 132-135. Treści ulotki były insertowane w prasie lokalnej: „Odgłosy Brzeszcz”, „Kęczanin”, „Echo Chelmka” i „Oświęcimska Gmina”.
<b>II.C SZKOLENIA ZESPOŁU BIORĄCEGO UDZIAŁ WE WDRAŻANIU LSR</b>							
<b>1 Studia podyplomowe</b>							
1.1	II i III rata – podyplomowe studia menedżerskie	1	zadanie	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 136. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych zawarta z Panem Markiem Zarzyckim w dniu

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację Inspekcji
<i>Molendp ystemy</i>	<i>mgr Robert Ciemiński</i> <i>mgr Monika Domaża</i>

							24.02.2010 r. (pismo wzywające do zwrotu kosztów poniesionych za studia podyplomowe – pismo z dnia 19.09.2011 r.).
1.2	Studia podyplomowe – rachunkowość	1	zadanie	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 137. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych zawarta z Panią Moniką Kaliką w dniu 21.03.2011 r. (pracownik zatrudniony na cały etat jako asystent Kierownika Biura), Umowa zawarta z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w dniu 22.03.2011 r.
1.3	Studia podyplomowe dla spec. ds. wdrażania LSR	0	zadanie			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
<b>2</b>	<b>Udział pracowników i członków organów LGD w szkoleniach zewnętrznych (wyjazdowych)</b>						
2.1	Oplaty za szkolenia	2	szkolenie	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 138-139. Szkolenie dotyczyło dwóch pracowników, odbyło się w dniach 21-22.03.2011 r.
2.2	Noclegi z wyżywieniem dla uczestników szkoleń krajowych	0	osoba/doba			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
<b>II.D WYDARZENIA O CHARAKTERZE PROMOCYJNYM</b>							
<b>1</b>	<b>Wydanie rysunkowej mapy obszaru LGD</b>						
1.1	Projekt graficzny mapy	0	usługa			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
1.2	Wydruk	0	sztuka			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
<b>2</b>	<b>Promocja LGD „Dolina Soły” i Festiwalu „Wieś Pełna Skarbów” podczas targów Grune Woche</b>						
2.1	Przewóz materiałów i elementów ekspozycji do miejsca odbioru i załadunku transportu delegacji polskiej	1660	km	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 140-141.
2.2	Wynagrodzenie artystów prowadzących pokazowe warsztaty podczas targów	4	usługi	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 142-145. Umowa zlecenie nr 6/2011 zawarta z Panią Katarzyną Wyrobek w dniu 21.01.2011 r. Umowa zlecenie nr 7/2011 zawarta z Panem Waldemarem Rudyk w dniu 21.01.2011 r. Umowa zlecenie nr 8/2011 zawarta z Panią Jadwigą Duchnicką w dniu 21.01.2011 r. Umowa zlecenie nr 9/2011 zawarta z Panią Urszulą Hagno-Cebrat w dniu 21.01.2011 r.
2.3	Koszty diety zagranicznej pracownika LGD	0	dzień			X	<b>Nie dotyczy kontrolowanego etapu</b>
2.4	Torby papierowe z Logo WPS	1	zadanie	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 146.
2.5	Elementy promocyjne Festiwalu WPS	1	zadanie	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 147-153.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację inspekcji	
<i>Molendy Jolanta</i>	<i>mgr Robert Ciemiński</i>	<i>mgr Monika Domańska</i>

	na Targach w Berlinie						Umowa o dzieło nr 1/2011/DZ zawarta z Panią Alicją Strudlik-Pilch w dniu 05.01.2011 r. Umowa o dzieło nr 2/2011/DZ zawarta z Panią Jadwigą Duchnicką w dniu 05.01.2011 r. Umowa o dzieło nr 3/2011/DZ zawarta z Panią Bożeną Sordyl w dniu 05.01.2011 r. Umowa o dzieło nr 4/2011/DZ zawarta z Panią Bożeną Waligórką w dniu 05.01.2011 r.
<b>3</b>	<b>Konkurs fotograficzny</b>						
3.1	Nagrody dla uczestników	0	zadanie			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
<b>4</b>	<b>Opracowanie tradycyjnych przepisów kuchni regionalnej – warsztaty</b>						
4.1	Wynajem sal z dostępem do zaplecza kuchennego	0	godzina			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
4.2	Szkolenie z dekorowania	0	godzina			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
4.3	Fotograf	0	sesja			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
4.4	Produkty żywnościowe	0	warsztat			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
<b>5</b>	<b>Wydanie książki kucharskiej z tradycyjnymi przepisami kuchni lokalnej</b>						
5.1	Projekt graficzny książki	0	usługa			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
5.2	Wydruk	0	sztuka			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
<b>6</b>	<b>Folder promocyjno – informacyjny o LGD i obszarze LGD (w języku polskim i angielskim)</b>						
6.1	Tłumaczenie tekstu do folderu	0	znormalizowana strona			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
6.2	Projekt graficzny	0	usługa			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
6.3	Wydruk	0	sztuki			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
<b>II.E</b>	<b>SZKOLENIA LOKALNYCH LIDERÓW</b>						
<b>1</b>	<b>Konferencje/seminaria/spotkania dla mieszkańców obszaru objętego LSR aktywizujące społeczność wiejską</b>						
1.1	Wynagrodzenie dla prelegenta	0	osoba			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
1.2	Poczęstunek	60	porcja	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 154-160. Listy obecności uczestników z dnia 28.04.2011 r. – ustalono miernik na podstawie listy zgłoszeń (kawa, herbata, woda, ciastka).
<b>2</b>	<b>Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania projektów i wniosków oraz rozliczania projektów</b>						
2.1	Poczęstunek	14	porcja	X			Wg załącznika nr 2 do Raportu poz. 161-162. Listy obecności uczestników z dnia 10.03.2011 r. – ustalono miernik na podstawie listy zgłoszeń (kawa, herbata, woda, ciastka).
3.	Nabyte oprogramowanie, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione			X			W ramach kontrolowanego etapu nabyta przez Beneficjenta infrastruktura techniczna została zamontowana i uruchomiona.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
<i>Molusdy Jaseny</i>	<i>INSPEKTOR</i> <i>mgr Robert Ciemiński</i> <i>mgr Monika Domagala</i>

4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji	X		Dokonano weryfikacji dokumentów finansowo-księgowych i stwierdzono ich zgodność z zakresem realizacji operacji. Dodatkowo w celu zachowania śladu rewizyjnego na dokumentach finansowo-księgowych na odwrocie postawiono imienne pieczęcie. Dokumenty finansowo-księgowe zostały ujęte w księgach rachunkowych Beneficjenta.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji	X		Rachunkowość w LGD w kontrolowanym okresie prowadzona była na podstawie umowy nr 7/2010 z dnia 20.11.2009 r. z Biurem Rachunkowym z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Danielowej 8 wraz z aneksem. Obecnie Uchwałą nr 3/2010 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soly” z dnia 22.03.2010 r. Beneficjent przyjął zmienioną wersję „Polityki rachunkowości” dla Stowarzyszenia LGD „Dolina Soly” (data obowiązywania 01.01.2010 r.). Koszt prowadzenia rachunkowości wynosił 2.275,00 zł brutto (aneks nr 1 do umowy nr 7/2010). W LGD prowadzona jest polityka rachunkowości w systemie komputerowym o nazwie Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2011 (licencja FKP 111-54664). Księgi rachunkowe obejmują Dziennik, konta Księgi Głównej, zestawienie obrotów i sald, księgi pomocnicze, Zakładowy Plan Kont. Koszty wg rodzaju księgowane były na kontach zespołu 4 „Koszty rodzajowe”, a następnie poprzez konto 490 „Rozliczenie kosztów” księgowane były na konta zespołu 5 „Koszty działalności statutowej” w zależności od źródła finansowania (w zależności czy były to środki własne czy środki pochodzące z dotacji UM), a na koniec każdego miesiąca były przeksięgowywane na konta zespołu 7 „Koszty działalności operacyjnej” - zgodnie z budżetem i harmonogramem opisu zadań.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację inspekcji	
<i>Molendy J. Piwony</i>	<i>mgr Robert Ciemiński</i>	<i>mgr Monika...</i>



				Opisany wyżej sposób prowadzenia rachunkowości potwierdzono na dokumentach finansowo- księgowych - księgowe wydruki komputerowe stanowią załącznik nr 3 do Raportu.
<b>II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA</b>				
1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	X		Koszty wskazane do refundacji nie zostały poniesione poza okresami wskazanymi w rozporządzeniu z dnia 23.05.2008 r.
2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Wojewódzkiego, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	X		Nie przeniesiono bez zgody SW praw własności nabytych dóbr (wyremontowane pomieszczenia, w których znajduje się siedziba Beneficjenta).
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli na które została przyznana pomoc	X		Koszty wskazane do refundacji dotyczą kontrolowanej grupy (LGD) i są wykorzystywane przez nią jedynie do celów związanych z funkcjonowaniem LGD. Stwierdzono na podstawie dokumentów finansowo-księgowych, umów, umów najmu, list płac. Sprawdzono, iż biuro LGD funkcjonuje od godz. 8.00 do godz. 16.00 od poniedziałku do piątku. W dniu kontroli stwierdzono, iż pracownicy LGD świadczą pracę.
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna.	X		Stwierdzono zamieszczenie tablicy informacyjnej. Oględziny.
5.	Niezmiennianie siedziby oraz miejsc realizacji zadań bez zgody SW	X		Stwierdzono niezmiennianie siedziby oraz miejsc realizacji zadań (umowy najmu, listy obecności, oględziny) - wskazanie miejsc realizacji zadań (szkolenia).
6.	Informacja o udziale finansowym środków wspólnotowych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji	X		W ramach operacji publikowano materiały, na których została zamieszczona informacja o współfinansowaniu operacji przez EFFROW – ulotki.
7.	Operacja nie była finansowana z udziałem innych środków publicznych	X		Nie stwierdzono finansowania z innych środków publicznych, opis na fakturach, rachunkach, umowach.
8.	Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji.	X		Stwierdzono, że Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji. Oględziny.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	INSPEKTOR  mgr Robert Ciemiński	 mgr Monika Domagała

--	--	--	--	--	--

**UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH.**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych <b>INSPEKTOR</b>	
<i>Marek Góral</i>	<i>mgr Robert Ciemiński</i> Inspektor	<i>mgr Monika Domagała</i>