

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 06/431/89/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.
 (nr woj./nr działania/nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

FE-XI.44.4.74.2011

Nr ARiMR:UM06-6932-UM0600075/09

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 9 6 9 1 6 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

| | | | | |
|----|--|---|---|--------------------------|
| 1 | Przeprowadzający kontrolę | Samorząd Województwa Małopolskiego | Data otrzymania zlecenia | 26.07.2011 dd/mm/rrrr |
| 3 | Działanie: 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” | Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Weryfikacja wszystkich (100%) wniosków o płatność złożonych przez LGD Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Przedmiot czynności kontrolnych: | Wywiązywanie się beneficjenta z warunków określonych w umowie przyznania pomocy. Kontrola elementów wyszczególnionych w Liście Kontrolnej (załącznik nr 1 do raportu). | | |

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

| | | | | | |
|----|---|--|------------------|--------|--------------|
| 1 | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” | | | |
| | | NIP | 5492356916 | REGON | 120770297 |
| 9 | Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹ | Województwo | małopolskie | | |
| | | Powiat/gmina | oświęcimski | | Oświęcim |
| | | Miejscowość/kod | Rajsko | 32-600 | |
| | | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Ul. Edukacyjna 9 | | |
| | | Tel. | 33 84 36 028 | Fax | 33 84 36 028 |
| | | E-mail | biuro@lgdds.pl | | |
| 20 | Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego) | Województwo | - | | |
| | | Powiat/gmina | - | | |
| | | Miejscowość/kod | - | | |
| | | Ulica i nr domu/lokalu | - | | |
| | | Tel. | - | | |
| | | E-mail | - | | |

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek w innych

Inspektor
Marcin Halat
Marcin Halat

Podpis podmiotu kontrolowanego

Przemysław Pacypista-Słowik
Stowarzyszenie

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Marcin Halat

Inspektor
Robert Piłtala
Robert Piłtala

KP-611-167-ARiMR/5/z
 Wersja zatwierdzona: 5

Lokalna Grupa Działania
„Dolina Soły”
 Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
 NIP: 549-235-69-16 Regon: 120770297

3.2
 Strona 1 z 3

Podinspektor
Marek Nyklewicz
Marek Nyklewicz

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

| | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Imię i Nazwisko | Agnieszka Molenda | Stanowisko/funkcja | Prezes Zarządu |
| 2 | Imię i Nazwisko | Urszula Baczyńska-Śleziak | Stanowisko/funkcja | Wiceprezes Zarządu |
| 3 | Imię i Nazwisko | Łukasz Jończy | Stanowisko/funkcja | Członek Zarządu |
| 4 | Imię i Nazwisko | Bartosz Chylaszek | Stanowisko/funkcja | Członek Zarządu |

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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Sposób powiadomienia Telefon <input type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/> | Data 27.07.2011 r. | Osoba powiadamiana Magdalena Jasek-Woś | Osoba powiadamiająca Robert Piłala |
|---|--|---|-----------------------|---|---------------------------------------|

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Data kontroli 29.07.2011 r. | Jeśli NIE podać przyczynę: |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

| | | | | |
|---|---|---------|---------------------|---|
| 1 | Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych | Imię | Nazwisko | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
| | Kierownik zespołu kontrolnego: | Marcin | Hałat | 1217/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. |
| | Członek zespołu: | Robert | Piłala | 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. |
| | Członek zespołu: | Marek | Nyklewicz | 1216/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. |
| 2 | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości |
| | | Urszula | Baczyńska - Śleziak | |
| | | Łukasz | Jończy | |

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

W załączniku nr 2 wyszczególniono 101 dokumentów finansowo-księgowych w celu sprawdzenia zgodności tych dokumentów z zakresem zrealizowanych prac. W związku z faktem, iż realizacja operacji udokumentowana została dużą ilością dokumentów finansowo-księgowych (więcej niż 50 sztuk) skontrolowano próbkę. Kontroli poddano obowiązkowo 50 dokumentów oraz 10 % pozostałej części składającej się na cały ich wolumen.

Sposób wyliczenia próby:

Puła faktur do kontroli = 50 + 10 % pozostałej liczby faktur

Całkowita ilość faktur = 555

$50 + [(555 - 50) \times 10 \%$

$50 + (505 \times 10 \%)$

$50 + 51$

$50 + 51 = 101$

Kontroli została poddana pula faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w ilości 101 dokumentów.

Uwagi zostały zawarte w Liście Kontrolnej stanowiącej załącznik nr 1 do Raportu.

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | <i>Urszula Baczyńska-Śleziak</i> | Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych | Inspektor <i>Robert Piłala</i> | Inspektor <i>Marcin Hałat</i> |
| | | | Podinspektor <i>Marek Nyklewicz</i> | |

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

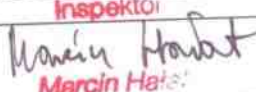


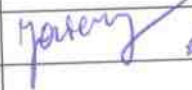
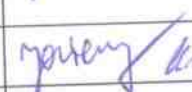
| | |
|----|---|
| 1 | Lista Kontrolna (Załącznik nr 1) |
| 2 | Wykaz dokumentów finansowo-księgowych – próba (Załącznik nr 2) |
| 3 | Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty dla roku 2010, I etap (załącznik nr 3) |
| 4 | Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty dla roku 2010, II etap (załącznik nr 4) |
| 5 | Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty dla roku 2010, III etap (załącznik nr 5) |
| 6 | Wykaz umów – I etap (załącznik nr 6) |
| 7 | Wykaz umów – II etap (załącznik nr 7) |
| 8 | Wykaz umów – III etap (załącznik nr 8) |
| 9 | Dokumentacja księgowa (załącznik nr 9) |
| 10 | <i>Aneks nr 1 do umowy najmu (zot. 10).</i> |
| 11 | |

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. Nr 64 poz. 427 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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 | 29.07.2011 r., godz. 10:15 | | 29.07.2011 r., godz. 14:30 | |
| | data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych | | data i godzina zakończenia czynności kontrolnych | |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych | Brak przerw | | | |
| | okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych | | | |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu | 29.07.2011 r. | | Rajsko | |
| | dd/mm/rrrr | | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych | |
| Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych | Imię | Nazwisko | Podpis | |
| | Marcin | Hałat |  Inspektor Marcin Hałat | |
| | Robert | Pitala |  Inspektor Robert Pitala Podinspektor | |
| | Marek | Nyklewicz |  Marek Nyklewicz | |
| Podmiot kontrolowany | 29.07.2011 r. | |  podpis | |
| | data podpisania Raportu | | | |
| | 29.07.2011 r. | |  podpis | |
| | data otrzymania Raportu | | | |