

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/413/0070/11 z dnia 15/04/2011
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-36/10	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td><td>0</td> </tr> </table>	0	6	2	5	3	4	5	8	0
0	6	2	5	3	4	5	8	0		

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Data otrzymania zlecenia	01.02.2011 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”	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> <input type="checkbox"/> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input type="checkbox"/> 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania <input type="checkbox"/> 6. Inne: <input type="checkbox"/> Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosku o płatność <input type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input checked="" type="checkbox"/>		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	„Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie w instrumenty i akcesoria muzyczne”		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża				
		NIP	7 1 8 1 2 6 8 3 2 9	REGON	4 5 0 6 6 9 9 4 4	
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	podlaskie			
		Powiat/gmina	łomżyński		Łomża	
		Miejscowość/kod	Pniewo		18-400	
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Krótka 20			
		Tel.	862165263	Fax	862165264	
		E-mail	sekretariat@gminalomza.pl			
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	podlaskie			
		Powiat/gmina	łomżyński		Łomża	
		Miejscowość/kod	Łomża		18-400	
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a			
		Tel.	862165263	Fax	862165264	
		E-mail	sekretariat@gminalomza.pl			

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

 Podpisy pracowników
 odpowiedzialnych za
 realizację czynności
 kontrolnych

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

1.	Imię i Nazwisko	Bożena Sakowicz	Stanowisko/funkcja	Sekretarz
2.	Imię i Nazwisko	Kamil Grabowski	Stanowisko/funkcja	

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	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Telefon <input checked="" type="checkbox"/>	14.04.2011 r.	Jacek Albin Nowakowski	Eliza Snarska
		List polecony <input type="checkbox"/>			
		Inne <input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	15.04.2011	

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:	Bożena	Sakowicz	ROW-II.087.3.2011 21.03.2011 r.
	Członek zespołu:	Kamil	Grabowski	ROW-II.087.5.2011 13.04.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Bożena	Sakowicz	
		Kamil	Grabowski	

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zatwierdził Nr 9 do Raportu z czynności kontrolnych
Nr 101413/007011 z dnia 15-04-2011r

Podpis podmiotu kontrolowanego	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Bożena Sakowicz PODINSPEKTOR
--------------------------------	---	---------------------------------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych K-02/413/167
3.	Wykaz dokumentów, do których dokonano wglądu
4.	Upewnienie
5.	Uwagi
6.	Wyjaśnienie Beneficjenta
7.	Wyjaśnienie Sprzedawcy
8.	
9.	
10.	

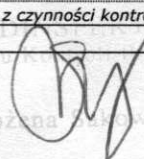
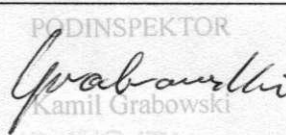
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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.).


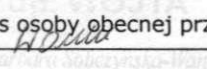
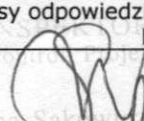
uczenie:

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	15-04-2011 rozpoczęcie 8:30	15-04-2011 zakończenie 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	15-04-2011	Urząd Gminy Łowicz
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Bożena	Sakowicz
		Podpis
		
		
Podmiot kontrolowany	2011-04-15	Wzrost
		mgr Barbara Sobczyńska-Wanke SEKRETARZ GMINY
	data podpisania Raportu	podpis
	2011-04-15	Wzrost
		mgr Barbara Sobczyńska-Wanke SEKRETARZ GMINY
	data otrzymania Raportu	podpis

Znak sprawy:	UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-36/10		K-02/413/167				
 <p style="text-align: center;"><i>Sankomce</i> LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p>							
Nr Raportu z czynności kontrolnych		Z dnia		Data wydruku			
10/413/0070/11		15/04/2011		2011-04-14			
Oś	4			kontrola ex-post			
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty)						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Gmina Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża		TAK	NIE	ND	
		Jedn. miary	Ilość				
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Lokalizacja operacji	Miejscowość Pniewo ul. Krótka 20		X			
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji						
	I	Koszty kwalifikowalne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie oraz kosztów ogólnych:					
	A Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych						
	1)	Instrumenty i akcesoria	szt.	19	X		<i>załącznik Nr 5,6,7</i>
	2)	Pozostałe instrumenty	kpl.	1	X		
	3)	Pozostałe akcesoria	para	3	X		
		II	Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie				
	III	Koszty ogólne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia					
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione			X			
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem wykonanych prac			X			
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji			X			
6.	Zgodność realizacji operacji z zakresem umów z wykonawcami			X			
7.	Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji					X	
8.	Koszty operacji zostały poniesione zgodnie z terminami określonymi w zasadach programowych			X			
9.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST			X			
Podpis osoby obecnej przy kontroli				Podpisy odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych			
 SEKRETARZ GMINY				 PODINSPEKTOR Kamil Grabowski			

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA				
1.	Nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ¹	X		
2.	Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą ²	X		
3.	Osiągnięcie/zachowanie celu operacji ³	X		
4.	Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji ¹	X		

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

Załącznik Nr 5 do Raportu z wyników kontroli
Nr 101413/0070/11 z dnia 15-04-2011r

¹ W trakcie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dokonania płatności ostatecznej (dot. oryginałów dokumentów, z wyłączeniem tych, które pozostają w dyspozycji SW).

² W trakcie realizacji operacji i przez okres 5 lat od dokonania płatności ostatecznej. Istnieje możliwość zmiany umowy w przedmiotowym zakresie w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, o których mowa w przepisach rozporządzenia 1974/2006 oraz w § 29 ust. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 138 poz. 868 z późn. zm.).

³ W przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji osiągnięty cel musi być zachowany przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej.

Podpis osoby obecnej przy kontroli <i>[Podpis]</i>	Podpisy odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
<i>[Podpis]</i> mgr Barbara Stachurska-Wąsik SEKRETARZ GMINY	<i>[Podpis]</i> Bożena Bielawicz PODINSPEKTOR <i>[Podpis]</i> Kamil Grabowski

Załącznik Nr 3

Raportu z czynności kontrolnych Nr 10/413/0070/10 z dnia 15/04/2011 r.

1. Faktura VAT nr 585/MAG/2010 z dnia 03.08.2010 r.
2. Umowa nr ZK 67/MAG/2010 na realizację dostawy instrumentów i akcesoriów zawarta w dniu 16.07.2010 r.
3. Protokół przekazania PT z dnia 11.08.2010 r.
4. Wykaz Nr 119 z rachunku NR PL 12 8457 0001 0000 1417 2000 0000 z dnia 11.08.2010 r.
5. Lista przelewów (ZREALIZOWANE) za okres od 2010-08-11 do 2010-08-11

Z UP. WOJTA

Houlluu

Bożena Subczyńska-Wank
SEKRETARZ GMINY

PODINSPEKTOR

Wzrost, Kolor, Projektów

Bożena Subczyńska

PODINSPEKTOR

Grabowski
Kamil Grabowski

WÓJT GMINY ŁOMŻA
18-400 ŁOMŻA
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
tel. 216-22-46
SG.0115-18/07

Łomża, 09.07.2007r.

Pani
Sekretarz Gminy
Barbara Sobczyńska-Wanke

Na podstawie art.33 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

u p o w a ż n i a m

Panią Barbarę Sobczyńską - Wanke

do prowadzenia spraw gminy w moim imieniu w okresie nieobecności mojej to jest: urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego oraz delegacji służbowej trwającej przynajmniej 2 dni.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania.

Sobczyńska-Wanke Barbara
.....
Podpis pracownika

WÓJT
Jacek Albin Nowakowski
.....
Podpis pracodawcy

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

Z up. WÓJTA
Wanke
mgr Barbara Sobczyńska-Wanke
SEKRETARZ GMINY

URZĄD GMINY ŁOMŻA
18-400 ŁOMŻA
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
tel. 086/ 216 52 63, tel./fax 086/ 216 52 64
NIP 718- 12- 68- 329

PODINSPEKTOR
Referat K...
Bożena...

PODINSPEKTOR
Grabowski
Kamil Grabowski

Ważcznik Nr 5

Do Raportu z czynności kontrolnych

NR 10/413/10070/11 z dnia 15.04.2011.

UWAGI

Po przeprowadzonej kontroli na miejscu stwierdza się, że zakupiony stółek do perkusji oznaczony w Fakturze VAT 585/MAG/2010, z dnia 03.08.2010 oraz Protokole PT (Przekazania - przyjęcia) - Instrumenty i akcesoria muzyczne z dnia 11.08.2011 jako „Bagix PT 410 stółek do perkusji - str. 1 (lp. 2) jest innej firmy: YAMAHA QPP DS 550 U.

PODINSPEKTOR
Referat Kontroli Projektów

Bożena Jarowicz

Z UP. WOJTA

Wzrost

mgr Barbara Sobczyszka-Wank
SEKRETARZ GMINY

PODINSPEKTOR

Grabowski
Kamil Grabowski

WYJAŚNIENIE

Na podstawie informacji złożonej przez Wykonawcę - Sklep Muzyczny Kam-i wyjaśniam, iż w związku ze zgłoszoną przez nas reklamacją na dostawę stołka perkusyjnego Basix DT 410 z faktury FS 585/MAG/2010 wystawionej na Gminę Łomża, z powodu pomyłki pracownika Wykonawcy otrzymaliśmy stołek firmy Yamaha, droższy i o zdecydowanie lepszym wykonaniu i trwałości. Ponieważ w międzyczasie stołek Basix DT 410 przestał być produkowany, Wykonawca nie jest w stanie go wymienić i proponuje zatrzymanie stołka Yamaha, który znajduje się w naszym posiadaniu, do której oferty się przychylamy.

PODINSPEKTOR
Referatu Kontrolny Projektów
[Signature]
Bożena Skowicz

Z up. WOJTA
[Signature]
mgr Barbara Sotczyńska-Wanka
SEKRETARZ GMINY

PODINSPEKTOR
[Signature]
Kamil Grabowski

yamaha shure soundcraft jbl crown dod digitech tascam dbx symetrix apex monacor roland casio ldm hand box remo admira ads akg alhambra amati aubert augustine bach
beyma buffet crampon conchitta crafter d'addario dean markley defil dennis wick discotech dr dunlop elestra elmuz fender fishman fostex gemini gibson hannabach hohner
ibanez klotz korg la bella luthier marshall omnitronic paiste pearl peavey pilaistro presto rico rodriguez rotosound savarez sennheiser strunal tama thomastic vandoren zildjan
technics ketron tholton bc rich ...

Łomża, 20.04.2011 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

Dotyczy: Projektu zrealizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-36/10 pn. „Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie w instrumenty i akcesoria muzyczne”

Do raportu z czynności kontrolnych nr 10/413/0070/11 z dnia 15.04.2011 r. PROW 2007-2013 został dołączony Załącznik Nr 1 w formie płyty DVD z zapisanymi fotografiami i nagraniami video wykonanymi przez członków zespołu kontrolnego podczas przeprowadzanej kontroli. Opisany Załącznik znajduje się w aktach sprawy.

Sporządziła:

mgr 