

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

**NR 16/413/0329/15**

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

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

**ZNAK SPRAWY**

UM16-6930-UM1630561/14  
WPROW.III.3494.304.15

**NR IDENTYFIKACYJNY**

0	6	2	5	0	5	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

1.	Nazwa działania:	413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi	Data otrzymania zlecenia	26.05.2015 r.
	Nazwa operacji:	„Budowa slipu zjazdowego na plaży w Czarnocinie”		
1.	Rodzaj czynności kontrolnych:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wizytacja w miejscu <input type="checkbox"/></li> <li>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/></li> <li>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></li> <li>5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></li> <li>6. Wizytacja uzupełniająca <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>			
1.	Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></li> <li>2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>3. ex-post <input type="checkbox"/></li> </ul>			
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

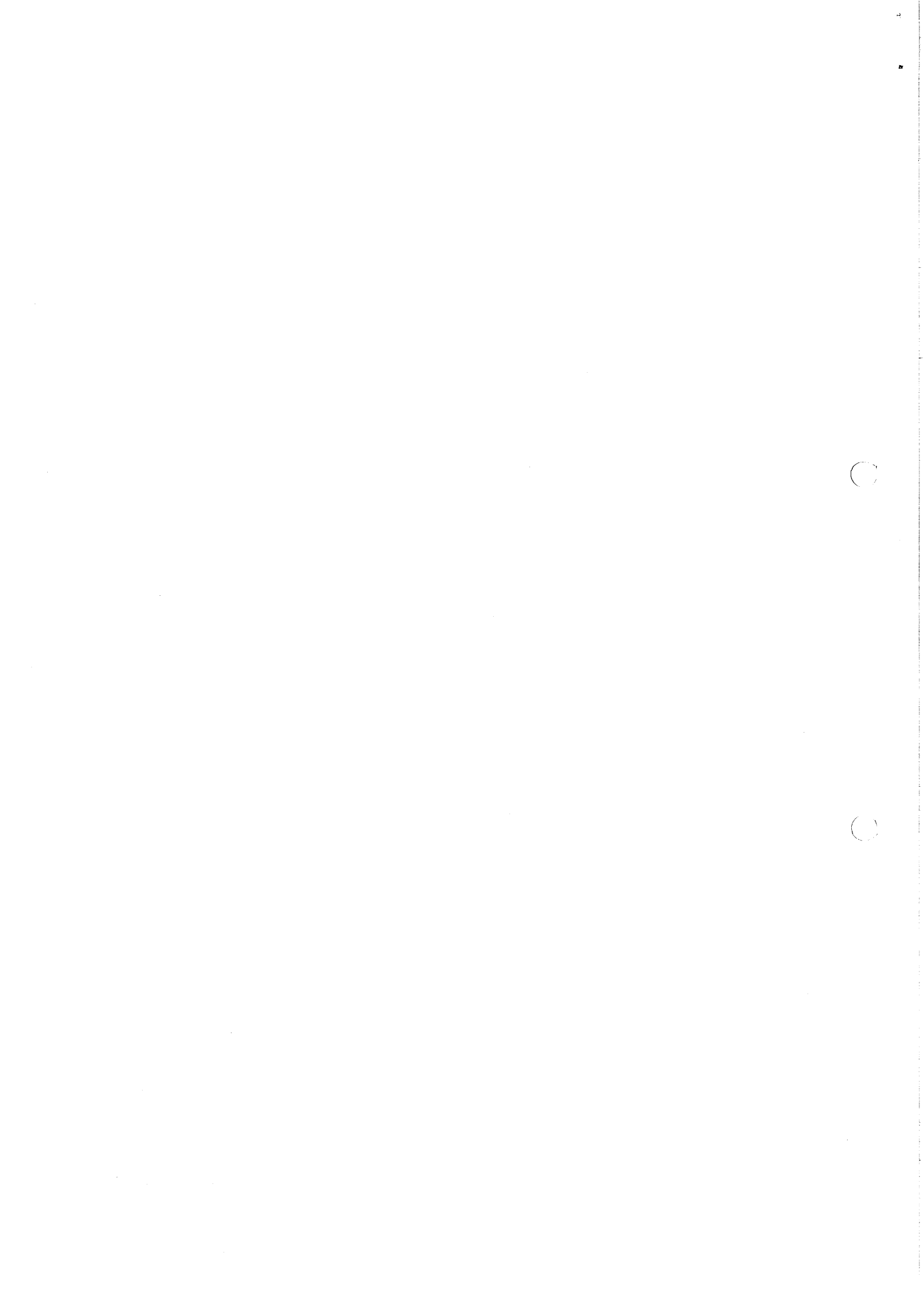
**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Stepnica	
		-	
1.	NIP	8 5 6 0 0 0 8 6 3 3	REGON 8 1 1 6 8 4 3 3 8
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	zachodniopomorskie
		Powiat/gmina	goleniowski Stepnica
		Miejscowość/kod	Stepnica 72-112
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Tadeusza Kościuszki 4
		Tel.	91 41 88 521 Fax 91 41 88 580
		E-mail	fundusze@stepnica.pl
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
		Powiat/gmina	-
		Miejscowość/kod	-
		Ulica i nr domu/lokalu	-

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNIKA</b>	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stanekiewicz</i>
--------------------------------	--	------------------------	--

*mgr Andrzej Wyganowski*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Programów Rozwoju  
 Obszarów Wiejskich



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

1. Imię i Nazwisko	Andrzej Wyganowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	--------------------	--------------------	-----------

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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne .....	<input type="checkbox"/>			
		10.05.2015r.	Stanisława Rzymczyk Z-ca Burmistrza	Lidia Cebula Główny Specjalista	

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1. Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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:	Marcin	Stankiewicz	nr 5/15 z dnia 05.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Lidia	Cebula	nr 2/15 z dnia 05.01.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Andrzej	Wyganowski	dowód osobisty AWX 328585
		Maciej	Herman	dowód osobisty AHK 219054

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: -

Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>BURMISTRZ</b> GMINY STEPNIKA  mgr Andrzej Wyganowski	Podpisy kontrolujących	<b>GŁÓWNY SPECJALISTA</b> w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcin Stankiewicz
--------------------------------	--	------------------------	---



VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych.
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 12.05.2015 r. oraz Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.06.2015 r.
5.	-

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.

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	12.05.2015 r. godz. 8:35 data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	12.05.2015 r. godz. 10:45 data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd.		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	12.05.2015 r. dd/mm/rrrr	Stepnica Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marcin	Stankiewicz	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i>
Podmiot kontrolowany	Lidia	Cebula	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i>
			BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNIC <i>mgr Andrzej Wyganowski</i> podpis
			<i>12.06.2015</i> data podpisania Raportu
			BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNIC <i>mgr Andrzej Wyganowski</i> podpis
			<i>12.06.2015</i> data otrzymania Raportu

1954  
1955

1956

1957



Znak sprawy:	UM16-6930-UM1630561/14 WPROW.III.3494.304.15	K-03/W/167
 <b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b> <b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
16/413/0329/15	12.06.2015 r.

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie LSR – Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		Woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski, gm. Stepnica, 72-112 Stepnica, Czarnocin, dz. nr 180, 896, 897, obręb 0002 Czarnocin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie: - Decyzji Nr 304/2014 z dnia 09.10.2014 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wraz z klauzulą ostateczności z dnia 29.10.2014 r., - Decyzji z dnia 04.09.2014 r. Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego. Kopie powyższych dokumentów zostały załączone do WoPP.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych.							
<b>A. Budowa slipu zjazdowego na plaży w Czarnocinie</b>							
2.	1. Pochylnia zjazdowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie: - Umowy 26/2015 zawartej w dniu 27.01.2015 r., - Protokołu odbioru robót z dnia 06.03.2015 r., - dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP. Dokonano również oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.
	2. Schody zejściowe	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
II Koszty ogólne.							
	1. Dokumentacja projektowa	kpl	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie: - Umowy o prace projektowe NR 345/2012 z dnia 27.08.2012 r., - Protokołów zdawczo-odbiorczych dokumentacji projektowej z dnia 29.05.2014r., 05.09.2014 r. i 21.10.2014 r., - dowodów zakupu i zapłaty

Podpis podmiotu kontrolowanego	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
<b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNICA</b>	<i>[Signature]</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
<i>mgr Andrzej Wyganowski</i>	<i>Marcin Stankiewicz</i>	<i>Lidia Cebula</i>



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
ASTROPHYSICAL OBSERVATORY

1962-1963



							załączonych do WoP. Beneficjent podczas czynności kontrolnych okazał oryginał projektu budowlanego, który został sfotografowany i dołączony do dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik nr 2 do Raportu.
--	--	--	--	--	--	--	---

**Uwagi kontrolujących:**

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano wszystkie widoczne elementy w oparciu o projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji z dnia 09.10.2014 r. Wojewody Zachodniopomorskiego, udostępniony przez beneficjenta, który został sfotografowany i dołączony do dokumentacji fotograficznej.

Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNIKA</b> <i>mgr Andrzej Wyganowski</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i>	Podpisy kontrolujących GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i>
---	---	---



11 11 11

11 11 11

11 11 11

Znak sprawy  
UM16-6930-UM1630561/14

Załącznik do pisma: P-7/181

### LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>1</sup>	
		TAK	NIE
1	<p>Czy beneficjent spełnił wymóg wynikający z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy przyznania pomocy, tj. <i>prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji?</i></p> <p>Uwagi<sup>2</sup>            Wraz z WoP złożonym dnia 21.05.2015 r. Beneficjent złożył wyjaśnienie, w którym określił zasady wyodrębnienia ewidencji księgowej w celu spełnienia wymogu prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla kontrolowanej operacji. Dla spełnienia powyższego wymogu w systemie finansowo – księgowym zostały wyodrębnione konta analityczne oraz utworzono jednostkę organizacyjną o nazwie „SC” – Slip zjazdowy plaża Czarnocin.            Wydruk Listy jednostek organizacyjnych Beneficjent załączył do WoP z dnia 21.05.2015 r. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że na wyodrębnionych dla operacji kontach analitycznych zostały zaewidencjonowane inne koszty, których nie ujęto w wykazie faktur WoP.            Wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 12.06.2015 r., z wyodrębnionych kont analitycznych 080 i 130 (rok obrotowy 2014 i 2015) oraz Oświadczenie Beneficjenta dotyczące zaewidencjonowanie innych kosztów na wyodrębnionych dla operacji kontach księgowych, stanowią załącznik nr 4 do Raportu.</p>	X	-

Załączniki:	
	1. Brak załączników

UWAGI:<sup>3</sup>  
Brak uwag.

12.06.2015 ✓

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Marcin Stankiewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

Lidia Cebula

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

12.06.2015

<sup>1</sup> Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

<sup>2</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Podpis osoby obecnej przy wizytacji		Podpisy osób przeprowadzających wizytację		Data	12.06.2015 ✓
-------------------------------------	--	---	--	------	--------------

<sup>3</sup> - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.



UWAGA: Brak Bilansu Otwarcia za rok: 2015  
 OPERACJE NA KONCIE 080-W-63003-6050-12  
 wg dat dzienników w zakresie od: 2015.01.01 do: 2015.06.12  
 Instalacja: URZĄD GMINY STEPNIKA opr. ZSI SIGID wer. KB 2.47d

630.63003.6050 w m-cu od: 2015.01 do: 2015.06

Str. - 1

Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Kwota operacji Wn	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto przeciwstawne
X150048	15.03.13	wb-48/W/2015 nr 48/2015	73.934,32		15.03.13	F1/03/15-budowa Slipu-Cza 201-8541901598-1	
X150051	15.03.18	wb-51/W/2015 nr 51/2015	3.075,00		15.03.18	F5/01/15-nadzór inwest.sl 201-5391279829-10	
Obroty bieżące:							
Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 06			77.009,32				
Obroty narastające z saldem początkowym:			77.009,32				
Saldo końcowe:			77.009,32				

OPERACJE NA KONCIE 130-W-63003-6050-12 w m-cu od: 2015.01 do: 2015.06  
 wg dat dzienników w zakresie od: 2015.01.01 do: 2015.06.12  
 Instalacja: URZĄD GMINY STEPNIKA opr. ZSI SIGID wer. KB 2.47d

Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Kwota operacji Wn	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto przeciwstawne
X150048	15.03.13	wb-48/W/2015 nr 48/2015	73.934,32		15.03.13	F1/03/15-budowa Slipu-Cza 201-8541901598-1	
X150051	15.03.18	wb-51/W/2015 nr 51/2015	3.075,00		15.03.18	F5/01/15-nadzór inwest.sl 201-5391279829-10	
Obroty bieżące:							
Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 06			77.009,32				
Obroty narastające z saldem początkowym:			77.009,32				
Saldo końcowe:			77.009,32				

SUMY WG ZAKRESU od konta: SC080-W-63003-6050-12 do: SC130-W-63003-6050-12 w m-cu od: 2015.01 do: 2015.06

Obroty bieżące:	Wn	Ma
Saldo początkowe:	77.009,32	
Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 06	0,00	
Obroty narastające z saldem początkowym:	77.009,32	
Saldo końcowe:	77.009,32	

Dotyczy kont J.O. o kodach: >>SC<<  
 Koniec, wydrukowano stron: 1, dla liczby kont: 2, w dniu: 2015.06.12

**BURMISTRZ**  
 MIASTA I GMINY STEPNIKA  
 mgr Andrzej Wyganowski

**BURMISTRZ**  
 VOINICELI ANJAO I VASVIM

ZAPŁACZNIK NR 4  
 CZĘŚĆ A

1/2  
*[Signature]*



OPERACJE NA KONCIE 080-W-63003-6050-12  
wg dat dzienników w zakresie od: 2014.01.01 do: 2014.12.31  
Instalacja: URZĄD GMINY STEPNIKA opr. ZSI SIGID wer. KB 2.47d

630.63003.6050 w m-cu od: 2014.01 do: 2014.12

Str. - 1

Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Kwota operacji Wn	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto przeciwstawne
X140215	14.11.12	wb-215/W/2014	nr 215/201	24.600,00	14.11.12	F06/10/GS/14-proj."Punkt	201-8521025260-1
Obroty bieżące:							
Saldo początkowe:			24.600,00				
Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 12			0,00				
Obroty narastające z saldem początkowym:			24.600,00				
Saldo końcowe:			24.600,00				

OPERACJE NA KONCIE 130-W-63003-6050-12  
wg dat dzienników w zakresie od: 2014.01.01 do: 2014.12.31  
Instalacja: URZĄD GMINY STEPNIKA opr. ZSI SIGID wer. KB 2.47d

630.63003.6050 w m-cu od: 2014.01 do: 2014.12

Str. - 1

Numer dzien.	Data dzien.	Treść dziennika	Kwota operacji Wn	Ma	Data operacji	Treść operacji	Konto przeciwstawne
X140215	14.11.12	wb-215/W/2014	nr 215/201	24.600,00	14.11.12	F06/10/GS/14-proj."Punkt	201-8521025260-1
Obroty bieżące:							
Saldo początkowe:			0,00				
Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 12			0,00				
Obroty narastające z saldem początkowym:			24.600,00				
Saldo końcowe:			24.600,00				

SUMY WG ZAKRESU od konta: SC080-W-63003-6050-12 do: SC130-W-63003-6050-12  
wg dat dzienników w zakresie od: 2014.01.01 do: 2014.12.31 Wn Ma

, w obrotach m-cy od: 14.01 do: 14.12

Obroty bieżące:		24.600,00	24.600,00
Saldo początkowe:		0,00	0,00
Obroty narastające od m-ca 01 do m-ca: 12		24.600,00	24.600,00
Obroty narastające z saldem początkowym:		24.600,00	24.600,00
Saldo końcowe:		24.600,00	24.600,00

Dotyczy kont J.O. o kodach: >>SC<<

Koniec, wydrukowano stron: 1, dla liczby kont: 2, w dniu: 2015.06.12

~~URMISTRZ  
GMINY STEPNIKA~~

mgr Andrzej Wyganowski

2/2

*Handwritten signature*

