

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/413/0031/2012 z dnia 16/03/2012
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM11-6930-UM1140536/10
 DPROW-K.052.117.2012

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	4	7	9	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

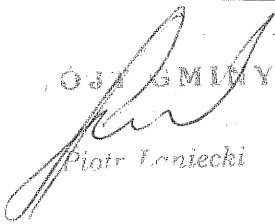


1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Data otrzymania zlecenia	09/03/2012 dd/mm/rrrr	
2	Działanie: 413 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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 z późn. zm)</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: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post	<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"/> <input type="checkbox"/>		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Przedmiotem wizytacji w miejscu jest weryfikacja zgodności realizacji operacji w zakresie wynikającym z załącznika „Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167” na etapie wniosku o płatność ze stanem faktycznym.			

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

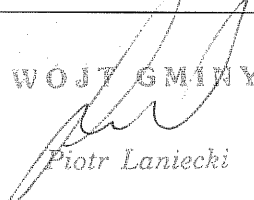


1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Morzeszczyn		
	NIP	5 9 3 1 0 0 4 7 5 8	REGON	1 9 1 6 7 5 3 1 0
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	tczewski	Morzeszczyn	
	Miejscowość/kod	Morzeszczyn	83-132	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	22 lipca 18		
	Województwo	Pomorskie		
	Powiat/gmina	Starogardzki	Starogard Gdański	
	Miejscowość/kod	Starogard Gdański	83-220	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Krag 3		
	Tel.	ND	Fax	ND
	E-mail	ND		
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ²	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	tczewski	Morzeszczyn	

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 rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 PIOTR LONIECKI	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Katarzyna Kantorczyk
			STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo

(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Miejscowość/kod	Morzeszczyn	83-132
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. 22 Lipca 4	
	Tel.	58 536-27-24	Fax 58 536-27-92
	E-mail	urząd@morzeszczyn.pl	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WOJTY GMINY Piotr Laniecki	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Katarzyna Kantorczyk
			STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo

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

1. Imię i Nazwisko	Piotr Laniecki	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
--------------------	----------------	--------------------	------------

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. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 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"/>	13.03.2012	Piotr Laniecki	Katarzyna Kantorczyk
	Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	16.03.2012	ND

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:	Katarzyna	Kantorczyk
	Członek zespołu:	Paweł	Jurgo
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Piotr	Laniecki	Dowód osobisty nr AGD 517035

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

N/D

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT GMINY

Piotr Laniecki

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

INSPEKTOR

Katarzyna Kantorczyk

STARSZY SPECJALISTA

Paweł Jurgo

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego realizacji operacji
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa
5.	Załącznik nr 5. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu


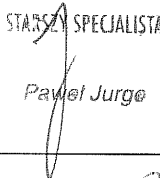
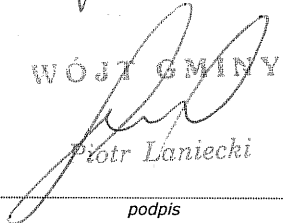

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra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

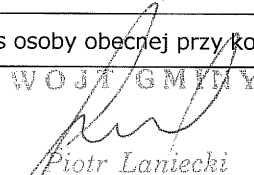


Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	16.03.2012 r., godzina 9:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	16.03.2012 r., godzina 12:30 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16/03/2012 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Morzeszczyn <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Kantorczyk	 INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk
Podmiot kontrolowany	Paweł	Jurgo	 STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo
			 WÓJT GMINY Piotr Laniecki <i>18.03.2012</i> <i>data podpisania Raportu</i>
		 WÓJT GMINY Piotr Laniecki <i>18.03.2012</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	<i>podpis</i>

Znak sprawy:	UM11-6930-UM1140536/10 DPROW-K.052.117.2012	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/413/0031/2012	Z dnia 16.03.2012 r.	Data wydruku 2012-03-16
---	-------------------------	----------------------------

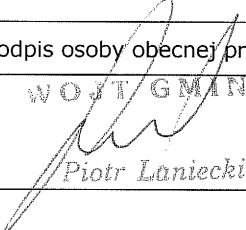
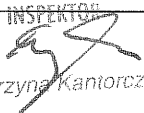
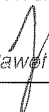
Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	woj. pomorskie, powiat tczewski, gmina Morzeszczyn, miejscowość Morzeszczyn, ul. 22 Lipca 18					Zgodnie z załącznikiem nr 2
		woj. pomorskie, powiat starogardzki, gmina Starogard Gdański, miejscowość Starogard Gdański, Krag 3		x			
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji						
I.	Koszty operacji						
A	Organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w Kręskim Młynie w miesiącu lipcu						
1.	Pobyt 30 osób na obozie szkoleniowo - wypoczynkowym	dzień	7	x			Zgodnie z załącznikiem nr 3
B	Organizacja szkoleń						
1	Wynagrodzenie trenera na szkolenia	dzień	10	x			Zgodnie z załącznikiem nr 3
C	Impreza sportowo – rekreacyjna na zakończenie projektu						
1	Zakup artykułów spożywczych	kpl	1	x			Zgodnie z załącznikiem nr 3

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WOJCI GMINY Piotr Laniecki	 INSPEKTOR Katarzyna Kantorczyk	 STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo

	Zakup pucharów dla uczestników zawodów	Szt.	6	x		Zgodnie z załącznikiem nr 3
II.	Koszty ogólne					
1.	N/D				x	ND

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
N/D

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WOJCI GMINY Piotr Laniecki	INSPEKTOR  Katarzyna Kantorczyk	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji


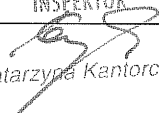

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

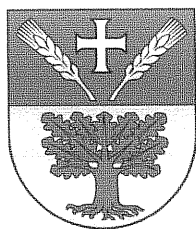
Umowy nr 00237-6930-UM1140536/10 z dnia 07.04.2011 r. - lokalizacja inwestycji:

- woj. pomorskie,
- powiat tczewski,
- gmina Morzeszczyn,
- miejscowość Morzeszczyn, ul. 22 Lipca 18
- powiat starogardzki,
- gmina Starogard Gdański,
- miejscowość Starogard Gdański, Krąg 3

zweryfikowano na podstawie:

1. Oferty na pobyt 40 osobowej grupy młodzieżowej wraz z opiekunami z dnia 08.07.2011 roku złożonej przez P. Drężek Annę ośrodek Rekr.-Gastr. – „Kręski Młyn” Starogard Gdański Krąg 3.
2. Zlecenia z dnia 11.07.2011 r. dotyczące pobytu 40 osobowej grupy młodzieży wraz z opiekunami.
3. Faktury VAT nr 09/07/11 z dnia 20/07/2011 roku wystawioną za usługę noclegową oraz konsumpcję.
4. Oświadczenie Beneficjenta – załącznik 2a.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT GMINY Piotr Laniecki	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Katarzyna Kantorczyk
			STARSZY SPECJALISTA  Piotr Jurgo



Gmina Morzeszczyn
Ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn
Tel. (058) 536-27-19 lub 24, fax 058 536-27-92,
e-mail: urzad@morzeszczyn.pl, www.morzeszczyn.pl

Morzeszczyn, dnia 16 marca 2012

Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn
telefon 058-536-27-24 lub 19
NIP 593-10-04-758 REGON 191675310

OŚWIADCZENIE

Beneficjent oświadcza, iż realizacja cyklu szkoleń w ramach realizacji operacji pn. „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Morzeszczyn” odbyła się w lokalizacji wskazanej we wniosku o przyznanie pomocy, tj. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie przy ul. 22 Lipca 18. Powyższe potwierdza dokumentacja fotograficzna wykonana podczas realizacji szkoleń. Realizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego odbyła się również z lokalizacji wskazanej we wniosku o przyznanie pomocy, tj. w miejscowości Krąg 3, 83-220 Starogard Gdański. Powyższe potwierdza dokumentacja fotograficzna oraz faktura nr 09/07/11 z dnia 20/07/2011.

WÓJT GMINY

Piotr Laniecki

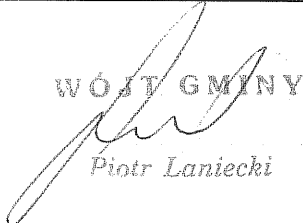


[Signature]

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Pobyt 30 osób na obozie szkoleniowo - wypoczynkowym

- Zlecenia z dnia 11.07.2011 r. dotyczące pobytu 40 osobowej grupy młodzieży wraz z opiekunami.
- Faktury VAT nr 09/07/11 z dnia 20/07/2011 roku wystawioną za usługę noclegową oraz konsumpcję.
- Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn”.
- Protokół komisji ds. rozpatrzenia zgłoszeń uczestników do projektu pn. „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn”.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 18 czerwca, sala UG Morzeszczyn.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 21.06.2011 r.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 24.06.2011 r.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 25.06.2011 r.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 25.06.2011 r.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 27.06.2011 r.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 28.06.2011 r.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 04.07.2011 r.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 06.07.2011 r.
- Lista obecności uczestników projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn” w dniu 09.07.2011 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Piotr Laniecki	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Katarzyna Kantorczyk
			STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo

- Lista obecności na obozie w dniach 12-19 lipca 2011 – Kręski Młyn.
- Dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 4

2. Wynagrodzenie trenera na szkolenia




- Umowa zlecenie nr 20/2011 zawarta w dniu 17-06-2011 z P. Januszem Chilińskim na przeprowadzenie cyklu 10 szkoleń.
- Rachunek z dnia 17-06-2011 do umowy zlecenie nr 20/2011
- Dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 4

3. Zakup artykułów spożywczych

- Faktury VAT nr 258/09/2011 z dnia 18/09/2011 roku wystawioną za zakup babeczek.
- Faktury VAT nr 234/M/2011 z dnia 18/09/2011 roku wystawioną za zakup art. spożywczych.

4. Zakup pucharów dla uczestników zawodów

- Faktury VAT nr S/00121/11 z dnia 14/09/2011 roku wystawioną na zakup pucharów.
- Protokół z dnia 18.09.2011 r. odbioru nagród podczas realizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej w ramach realizacji projektu „Organizacja szkoleń oraz obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Morzeszczyn”.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT GMINY Piotr Laniecki	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Katarzyna Kantorczyk <hr/> STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
--------------------------------	---	--	---

Załącznik:

1. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu¹

UM11-6930-UM1140536/10

DPROW-AL.052.2011

Znak sprawy

Załącznik do pisma: P-8/210

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

Lp	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności ⁴	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent posiada dokumenty wskazujące jakich usług dotyczy faktura 09/07/11 z dnia 20.07.2011 (umowa)	X	
	Uwagi: Beneficjent jest w posiadaniu oferty wykonawcy usługi która jest wskazana na w/w fakturze oraz zlecenie z dnia 11.07.2011 na nocleg oraz wyżywienie.		
2	Czy Beneficjent prowadził oddzielny system rachunkowości dla realizacji operacji w ramach projektu, zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy § 5 ust. 2 punkt 4.	X	
	Załącznik nr 4 dokumentacja odpisowa Załącznik nr 5a		
3	Czy dekret zamieszczony na fakturze 09/07/11 z dnia 20.07.2011 jest zgodny z zaksięgowaniem na kontach księgowych (rozbieżności pomiędzy zapisami na fakturze a wydrukiem z ksiąg załączonych do wniosku o płatność w załączniku).		X
	Załącznik 5b wgląd w dokumenty Beneficjenta		
4	Czy w ramach przedłożonej Faktury VAT Nr 09/07/11 z dnia 20.07.2011 r. kwota kosztów w wysokości 198,35 zł została zaksięgowana na paragrafie z końcówką „0” i dotyczyła kosztów wyżywienia oraz noclegu za dodatkowe		X

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

⁴ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

osoby zakwalifikowane do projektu (w ramach złożonego WOP Beneficjent dołączył wyjaśnienie, iż część kosztów w wysokości 4.743,45 została pokryta ze środków własnych beneficjenta i nie jest kosztem kwalifikowanym, ponieważ do projektu zakwalifikowano więcej uczestników niż zaplanowano. Natomiast z przedstawionych w ramach II uzupełnień wydruków z ksiąg rachunkowych wynika, że kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi 4.941,80zł, natomiast ogólna liczba uczestników finansowanych w ramach realizacji projektu oraz przez Gminę nie uległa zmianie).		X
--	--	---

Uwagi⁵: Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta, Załącznik nr 3b.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji
 INSPEKTOR
Katarzyna Kantorczyk
 Parafy osób przeprowadzających wizytację
 STARSZY SPECJALISTA
Paweł Jurgo
 Data 16/03/2012

Nazwa załącznika	
1.	Faktura VAT Nr 09/07/11 z dnia 20.07.2011 r.
2.	Wydruk z ksiąg rachunkowych gminy Morzeszczyn (Obroty za okres 11.01.01-11.12.31)

UWAGI⁵:

.....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzających wizytację

Paweł Jurgo 16/03/2012 INSPEKTOR
 STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Kantorczyk

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji

18.03.2012 WOJTA GMINY
Piotr Laniecki

⁵ Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości jeśli zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

OBROT Y ZA OKRES 11.01.01 : 11.12.31

130/754/75495/4217/00 WYDATKI/BEZP.PUBL/POZ.DZIAŁ/ZAK.MAT/

Data sporządzenia: 12.02.21

Data	Nr dow.	Poz.	Dokument	T r e ś ć	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01				Bilans otwarcia		0,00	0,00
09.15	WB/0182	28	7569	PUCHARY F 9/121/11		0,00	394,86 ✓
09.19	WB/0184	63	7637	ART.SPOZ. F 258/09/11		0,00	137,20 ✓
09.20	WB/0185	2	7650	ART.SPOZ. F 234/M/11		0,00	282,80 ✓
Obroty za wskazany okres						0,00	814,86 ✓
Saldo za wskazany okres							814,86
Obroty od początku roku						0,00	814,86
SALDO OD POZĄTKU ROKU							814,86

Plan Na: 840,00 Wykorzystanie: 97.01%

~~URZĄD GMINY~~
-132 Morzeszczyn

WYDATKI

RADIX FKJ 5.29 Początek Strona 1
Osoba odpowiedzialna: Jędrusik Anna

OBROT Y ZA OKRES 11.01.01 : 11.12.31

130/754/75495/4219/00 WYDATKI/BEZP.PUBL/POZ.DZIAŁ/ZAK.MAT/

Data sporządzenia: 12.02.21

Data	Nr dow.	Poz.	Dokument	T r e ś ć	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01				Bilans otwarcia		0,00	0,00
09.15	WB/0182	29	7569	PUCHARY F 9/121/11		0,00	169,23 ✓
09.19	WB/0184	64	7637	ART.SPOZ. F 258/09/11		0,00	59,80 ✓
09.20	WB/0185	3	7650	ART.SPOZ. F 234/M/11		0,00	121,20 ✓
Obroty za wskazany okres						0,00	349,23 ✓
Saldo za wskazany okres							349,23
Obroty od początku roku						0,00	349,23
SALDO OD POZĄTKU ROKU							349,23

Plan Na: 360,00 Wykorzystanie: 97.01%

~~URZĄD GMINY~~
83-132 Morzeszczyn

WYDATKI

RADIX FKJ 5.29 Początek Strona 1
Osoba odpowiedzialna: Jędrusik Anna

OBROT Y ZA OKRES 11.01.01 : 11.12.31

130/754/75495/4307/00 WYDATKI/BEZP.PUBL/POZ.DZIAŁ/USŁ.POZ/

Data sporządzenia: 12.02.21

Data	Nr dow.	Poz.	Dokument	T r e ś ć	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01				Bilans otwarcia		0,00	0,00
08.30	WB/0170	10	7332	POBYT DZIECI NA OBOZIE F 9/07/11		0,00	6.930,00
Obroty za wskazany okres						0,00	6.930,00
Saldo za wskazany okres							6.930,00
Obroty od początku roku						0,00	6.930,00
SALDO OD POZĄTKU ROKU							6.930,00

Plan Na: 6.930,00 Wykorzystanie: 100.00%

~~URZĄD GMINY~~
83-132 Morzeszczyn

URZĄD GMINY
DEPARTAMENT PROGRAMÓW
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
80-610 Jarosław, ul. Okopowa 21/27
(4) tel. 058 32 81 630, fax 058 32 81 673

WYDATKI

PODINSPEKTOR
Nina Kaczyńska

RADIX FKJ 5.29 Początek Strona 1
Osoba odpowiedzialna: Jędrusik Anna

9.7.1

Data	Nr dow. Poz. Dokument	T r e ś ć	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01		Bilans otwarcia		0,00	0,00
02.30	WB/0170 11 7332	POBYT DZIECI NA OBOZIE F 9/07/11		0,00	2.970,00
				0,00	2.970,00
		Saldo za wskazany okres			2.970,00
		Obroty od początku roku		0,00	2.970,00
		SALDO OD POCZĄTKU ROKU			2.970,00

Plan Ma: 2.970,00 Wykorzystanie: 100.00%

===== RADIX FKJ 5.29 Koniec Strona 1

URZĘDZISKO MIASTOWE
 WOJEWÓDZKI OŚRODEK
 OŚWIATY I PROMOCJI
 ROZKŁADOWY WILISZKI
 89-100 Okopowa 21-27
 (4) 71 722 01 055, fax 71 722 01 070

PODINSPEKTOR

 Nina Koczyńska

2

OBROTY ZA OKRES 11.01.01 : 11.12.31

130/754/75495/4177/00 WYDATKI/BEZP.PUBL/POZ.DZIAŁ/WYN.BEZOSOB/

Data sporządzenia: 12.02.21

Data	Nr dow.	Poz.	Dokument	Treść	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01				Bilans otwarcia		0,00	0,00
06.27	WB/0125	29	4847	UM-ZL PRDM.SZKOLEN CHILINSKI		0,00	1.273,37
06.30	WB/0128	114	4997/1	POD.DOCH. UM-ZL 6/11		0,00	100,50
07.05	WB/0131	59	5155	ZUS 6/11		0,00	239,93
07.05	WB/0131	79	5156	ZUS 6/11		0,00	135,90
Obroty za wskazany okres						0,00	1.750,00
Saldo za wskazany okres							1.750,00
Obroty od początku roku						0,00	1.750,00
SALDO OD POCZĄTKU ROKU							1.750,00

Plan Ma: 1.750,00 Wykorzystanie: 100.00%

OBROTY ZA OKRES 11.01.01 : 11.12.31

130/754/75495/4177/00 WYDATKI/BEZP.PUBL/POZ.DZIAŁ/WYN.BEZOSOB/

Data sporządzenia: 12.02.21

Data	Nr dow.	Poz.	Dokument	Treść	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
01.01				Bilans otwarcia		0,00	0,00
06.27	WB/0125	46	4847/1	UM-ZL PRDM.SZKOLEN CHILINSKI		0,00	545,73
06.30	WB/0128	115	4997/1	POD.DOCH. UM-ZL 6/11		0,00	43,20
07.05	WB/0131	60	5155	ZUS 6/11		0,00	102,82
07.05	WB/0131	80	5156	ZUS 6/11		0,00	58,25
Obroty za wskazany okres						0,00	750,00
Saldo za wskazany okres							750,00
Obroty od początku roku						0,00	750,00
SALDO OD POCZĄTKU ROKU							750,00

Plan Ma: 750,00 Wykorzystanie: 100.00%

URZĄD GMINY

83-132 Morzeszczyn

130/754/75495/4300/00 WYDATKI/BEZP.PUBL/POZ.DZIAŁ/POZ.USŁ 11.08.30 ÷ 11.08.30

Data	Nr dow.	Treść	K.p.	Kwota Wn	Kwota Ma
08.30	WB/0170	POBYT DZIECI NA OBOZIE		0,00	4.941,90

Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn
telefon 058-536-27-24 lub 19
NIP 583 10 61 650, REGON 191675311

WÓJT GMINY

Piotr Laniecki
Piotr Laniecki

[Signature]
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
DEPARTAMENT PROGRAMÓW
ROZWÓJU OBSZARÓW WIEJSKICH
81-610 Gdańsk, ul. Jurata 127
(4) tel. 053 22 61 650, fax 053 22 61 673

PODINIEKTOR

[Signature]
Nina Kaczyńska

[Handwritten marks]

Dreżek Anna Katarzyna
Ośrodek Rekreacyjno - Gastronomiczny
" KREGSKI MEYER"
83 - 200 Starogard Gdański

FAKTURA VAT NR

ORYGINAŁ

09/07/11

Miejscowość: KRAG
Dzień, miesiąc, rok lub miesiąc, rok sprzedaży: 2010 07 20
Data wystawienia: 2010 07 20

NIP: 592-188-66-27
NIP: 592-188-66-27

URZĄD GMINY
MORZESZCZYN
Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn
Znak: 22S15
Podpis: [Signature]
NIP: 593-10-04-758

F-2 Druk Sieradzki tel/fax (22) 758-81-16, 720-49-49

Nazwa towaru/usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB lub podst. prawna)	Ilość	J.m.	Cena jedn. bez podatku netto		Wartość bez podatku netto		Stawka VAT %	Kwota VAT		Wartość z podatkiem brutto		
				zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr	
40 wstępu mleczanow	55.2	4	okno	481	60	3371	20	8%	269	70	3640	90	
40 wstępu gastronomiczn (komunikacja)	55.30.14	4	wst	1481	60	10371	20	8%	829	70	11200	90	
PRZEDSTAWIONO DO REFUNDACJI w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
ZAKSIEGOWANO pod poz. nr 26.08.10/11													
				Razem									
				w tym									

Do zapłaty = 14841,80

Słownie: czterdzieścietysięćosiemsetczterdzieści jeden i 80/100 zł

Towar otrzymałem dnia _____ podpis _____

13742	40	8	109940	14841,80
13742	40	0	109940	14841,80

Konto: BZ WBK SA
nr 63 1030 2620 0000 0006 5406 4936
Forma płatności: przelew Termin płatności: 40 dni
Środek transportu:

Adnotacje:

Anna Dreżek
podpis wystawcy faktur

Stwierdzam zgodność z oryginałem
2011-09-2
M. Rutkowski

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO
DEPARTAMENT PROGRAMÓW
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
30-210 Gdanek, ul. Okopowa 21/27
(4) tel. 655 32 61 60, fax 655 32 61 673

PODINSPEKTOR
Nina Koczyńska

[Signature]

Kadłubek dotychczas opłaty za pobyt dzieci i młodzieży z terenów powiatu Koszalińskiego. W celu dostarczenia dowodów - wypracowano formularz i umowę o świadczenie usług. Kupunki te mają być wydawane do dnia 11-15 lipca 2011 r.

Obszary objęte tym i innymi realizacją projektu "Organizacja szkoleń oraz doboru szkoleń - wypracowano formularz i umowę o świadczenie usług z firmą Koszalińską".

Numerowy przychodu państwa:
00237-6930-4X1140536110 2
dnia 07.04.2011 r.

1. Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności.
data. 2011-08-22
Magdalena Tracz
Pieczęćka imienna

2. Zgodnie z art. 111 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.12.2007 r. o dostawie publicznych
art. 111 pkt 1
(rodzaj zastosowanego trybu)
2011-08-22
data. 2011-08-22
podpis. *Magdalena Tracz*
Pieczęćka imienna

Kwota zł - 14.811,80
Główna
Wzięta w planie finansowym rok 2011
Dz. 454
Rozdz. 45495
5. 4209,4304
Wzięta w rejestrze poz.
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
2011-08-22
data

1. Zatwierdzam do wypłaty
data. 2011-08-22
[Signature]
Kierownika jednostki

2. Główny księgowy
data. 2011-08-22
[Signature]
Kierownika jednostki

3. Akceptuję (tylko w przypadku podpisu przez gł. księgowego)
data. 2011-08-22
[Signature]
Kierownika jednostki

KONTO WN	KWOTA	KONTO MA	KWOTA
402	14.811,80	201	14.811,80

Wydatek strukturalny: PRZEDSTAWIONO DO REELINZACJI
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Obszar: 0
Kategoria: 1
Podkategoria: 1
Kwota: 14.811,80
Słownie: czternaście tysięcy osiemset jedenastu złotych i osiemdziesiąt osiem groszy
Data: 2011-08-22
Podpis: *[Signature]*

Zapłacono poleceniem przelewu
dnia 2011-09-20
[Signature]

10.089,26
4.452,54

2011-08-22
Rachunkowa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WARSZAWA POMORSKIEGO
DEPARTAMENT PROGRAMÓW
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
ul. Piłsudskiego 21/27
00-930 Warszawa
(4) 23 32 61 673

PODINTEKTOR
[Signature]
Nina Koczyńska

[Signature]