

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**

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

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	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.	I FUNKCJONOWANIE LGD						
	1 Wynagrodzenie członków Rady LGD						
1.1	Wynagrodzenie członków Rady LGD za udział w posiedzeniach związanych z wyborem operacji do dofinansowania	0	dieta			X	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
	2 Podróże służbowe członków organów LGD						
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.).
	3 Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze						
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>	INSPEKTOR <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.
4	Podróże służbowe pracowników LGD						
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	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
5	Usługi						
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	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
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	Nie dotyczy kontrolowanego etapu
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.
6	Koszty utrzymania biura					
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>

