

Znak sprawy:

UM12-6930-UM1240271/12

K-03/W/167



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych

12/413/0167/13

Z dnia

13.05.2013

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Mały Projekt	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Lista dokumentów pkt. 1 oraz wizja w miejscu
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	--

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.**I. Koszty operacji.****A** Zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego**

1.	Zakup strojów ludowych damskich	Szt.	17	X			Lista dok. 2, 4,5 oraz wizja w miejscu <i>HA</i>
2.	Zakup damskich butów regionalnych skórzanych	Szt.	17	X			Lista dok. 2, 4,5 oraz wizja w miejscu <i>HA</i>
3.	Zakup strojów ludowych męskich	Szt.	9	X			Lista dok. 2, 4,5 oraz wizja w miejscu <i>HA</i>
4.	Zakup męskich butów regionalnych skórzanych	Szt.	9	X			Lista dok. 2, 4,5 oraz wizja w miejscu <i>HA</i>

B Zakup elementów promocyjnych**

1.	Manekin damski całopostaciowy	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 3, 4,5 oraz wizja w miejscu
2.	Manekin męski całopostaciowy	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 3, 4,5 oraz wizja w miejscu
3.	Gablota szklana	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 3, 4,5 oraz wizja w miejscu
4.	Peruka damska	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 3, 4,5 oraz wizja w miejscu
5.	Peruka męska	Szt.	1	X			Lista dok. pkt. 3, 4,5 oraz wizja w miejscu

C Spotkanie z etnografem**

1.	prelekcja	umowa	2			X	Lista dok. pkt. 4, 5 <i>HA</i>
----	-----------	-------	---	--	--	---	---

Uwagi kontrolujących

Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście.

Lista dokumentów:

- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00684-6930-UM1240271/12 z dn. 19.10.2012 r.
- Umowy FZ.272.2.31.2012 z dnia 06.11.2012 (do 30.11.2012)
Faktura VAT nr FA/56/2012/P z dnia 16.11.2012 r. wraz z dowodem zapłaty. **27 770,00**
- Zamówienie nr FZ-PI.2600.46.2012 z dnia 16.11.2012 (gablota)
Faktura VAT nr FA/53/12/2012 z dnia 17.12.2012 r. wraz z dowodem zapłaty. **3 499,35**
Zamówienie nr FZ-PI.2600.44.2012 z dnia 13.11.2012 (manekiny)
Faktura VAT nr 21/11/2012 z dnia 20.11.2012 r. wraz z dowodem zapłaty. **840,00**

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>Woj. Adamczyk</i>	Podpisy kontrolujących Wyzdanie Obszarów Wiejskich Rajski kontrolni PROW <i>Renata Rytel</i>
--	---

Zamówienie nr FZ-PI.2600.45.2012 z dnia 15.11.2012 (peruki)

Faktura VAT nr FV/205/11/12 z dnia 27.11.2012 r. wraz z dowodem zapłaty. **250,03**

4. Wykaz osób konstatających ze strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego pro Melodia ze Skrzebiska.
5. Dokumentacja fotograficzna wraz z wykazem planowanych występów zespołu Melodia na rok 2013r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<p>Wojciech <i>[Signature]</i> mgr inż. Mariusz Adamczyk</p>	<p>Starszy specjalista Wydziału terenów Wiejskich Referat Kontroli PROW</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>
<p>Weneta Rytel</p>		