

# RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W ZAKRESIE ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z CELAMI LSR LGD „RW”

## I. Dane na temat kontroli

1	Przeprowadzający kontrolę	KOMISJA REWIZYJNA Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
2	W składzie	1. Henryk Ciok – Przewodniczący Komisji 2. Waław Sternik – Wiceprzewodniczący Komisji 3. Waldemar Gnaś – Sekretarz 4. Leon Palesa – Członek Komisji 5. Marcin Żabicki – Członek Komisji 6. Paweł Bednarczyk – Członek Komisji
3	Cel kontroli	Określenie zgodności realizacji projektu z celami LSR LGD”RW”, a także z informacjami zawartymi w ankiecie monitorującej z realizacji operacji .
4	Data rozpoczęcia kontroli	09.12.2013r.
5	Data zakończenia kontroli	09.12.2013r.

## II. Dane podmiotu kontrolowanego

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Poświętne
2	Nr identyfikacyjny	063239810
3	NIP	8221470412
4	Adres / siedziba	ul. Krótka 1, 05 – 326 Poświętne
5	Telefon/fax	25 7520390/ 25 752 0390 wew. 24
6	E-mail	przetargi@ugposwietne
7	Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/ych oraz funkcja	Jan Cymerman – Wójt Gminy Poświętne Ilona Gajewska – Inspektor ds. zamówień publicznych

## III. Informacje ogólne na temat projektu

1	Nazwa działania	<input checked="" type="checkbox"/> Odnowa i rozwój wsi <input type="checkbox"/> Małe Projekty <input type="checkbox"/> Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej <input type="checkbox"/> Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
2	Tytuł operacji	„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Cygowska”
3	Data rozpoczęcia operacji	10.03.2010r. – data złożenia wniosku do LGD „RW” 25.11.2010r. – data rozpoczęcia realizacji projektu
4	Data zakończenia operacji	10.2011r.– planowany termin zakończenia projektu 30.03.2012r.– realny termin zakończenia projektu (złożenie wniosku o płatność ostateczną)

#### IV. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy finansowej

1	Koszt całkowity operacji	356 620,84 zł kwota z wniosku 346 534,74 zł kwota po zmniejszeniu
2	Wnioskowana kwota pomocy	219 234,13 zł kwota z wniosku 171 972,00 zł kwota po zmniejszeniu
3	Wysokość otrzymanej płatności ostatecznej	171 972,00 zł
4	Data otrzymanej płatności ostatecznej	14.08.2012r. zlecenie płatności z ARIMR 31.08.2012r. otrzymana płatność

#### V. Osiągnięcie wskaźników zrealizowanego przedsięwzięcia

		Zawarte we wniosku o przyznanie pomocy	Rzeczywiście zrealizowane
1	Realizacja zrealizowanych przedsięwzięć	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. Aby spędzić wolny czas kulturalnie</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2. Aby spędzić wolny czas aktywnie</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Internet – uczy, bawi, ale pomaga zdobyć klientów i pracę</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Szlaki wolności i sławnych przodków</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Wypoczynek nad wodą i na mazowieckiej wsi</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Produkt z lokalnym smaczkiem</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe</p> <p><input type="checkbox"/> 8. Nowe miejsca pracy</p> <p><input type="checkbox"/> 9. Ochrona środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. Aby spędzić wolny czas kulturalnie</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2. Aby spędzić wolny czas aktywnie</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Internet – uczy, bawi, ale pomaga zdobyć klientów i pracę</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Szlaki wolności i sławnych przodków</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Wypoczynek nad wodą i na mazowieckiej wsi</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Produkt z lokalnym smaczkiem</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe</p> <p><input type="checkbox"/> 8. Nowe miejsca pracy</p> <p><input type="checkbox"/> 9. Ochrona środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej</p>
2	Realizacja celów szczegółowych	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych.</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ochrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD.</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych.</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ochrona wartości kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru LGD.</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi</p>

		<p>młodych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 5. Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego.</li> <li><input type="checkbox"/> 6. Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i grup nieformalnych.</li> </ul>	<p>młodych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 5. Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego.</li> <li><input type="checkbox"/> 6. Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i grup nieformalnych.</li> </ul>
3	Rezultaty zrealizowanej operacji	Ilość nowych, odnowionych i lepiej wyposażonych obiektów kulturalnych	1
		Ilość zorganizowanych imprez kulturalnych	7 imprez, w tym: otwarcie tablicy pamiątkowej Lelewela, kabaret, spotkania z poezją, przedstawienia teatralne i zajęcia teatralne, dzień dziecka i dzień matki
		Ilość nowych, odnowionych i lepiej wyposażonych obiektów sportowo-rekreacyjnych	-
		Ilość zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	Dzień dziecka na placu przed budynkiem
		Ilość kafejek internetowych lub stron internetowych przedsiębiorstw oferujących swoje produkty przez Internet	-
		Ilość nowych odcinków tras turystycznych	-
		Ilość zorganizowanych imprez lub inwestycji na szlakach	-
		Ilość zagospodarowanych zbiorników wodnych	-
		Ilość nowych i lepiej wyposażonych gospodarstw agroturystycznych wraz z ich najbliższym otoczeniem	-
		Ilość nowych inwestycji gospodarczych związanych z produktem lokalnym i regionalnym	-
		Ilość imprez promujących produkt lokalny	-
		Ilość nowych i odnowionych obiektów zabytkowych oraz utworzonych miejsc pamięci	-
		Ilość opracowań i wydawnictw	-
		Ilość nowych miejsc pracy	2 osoby: jedna do obsługi technicznej budynku, druga do prowadzenia zajęć teatralnych

Ilość budynków ogrzewanych w sposób ekologiczny

1

## VI. Sposób rozpowszechniania informacji o realizacji projektu

Tablica informacyjna, strona internetowa beneficjenta [www.ugposwietne.pl](http://www.ugposwietne.pl), plakaty, prasa lokalna, zaproszenia

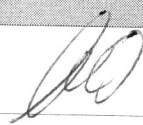

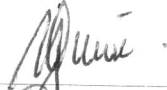



## VII. Informacje dodatkowe

Umowa nr 00012-6930-UM0730036/10 RW.II./BW/0219.11-36/10  
Aneks nr 1 z dnia 02.02.2011r. zmieniający wykonanie operacji z dwóch etapów na jeden etap  
Aneks nr 2 z dnia 06.02.2012r. dotyczący zmiany kosztów projektu po przetargu

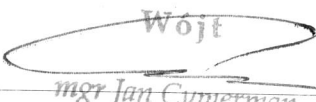
## VIII. Zalecenia pokontrolne

Brak awaryjnego zasilania w kotłowni w energię elektryczną, w miarę możliwości należy założyć.

Data przeprowadzenia kontroli	09.12.2013r.
Miejsce przeprowadzenia kontroli	Wola Cygowska, 05 – 236 Poświętne nr ew. działki 688, nr obrębu 0022

Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
Henryk Ciok	Przewodniczący	
Wacław Sternik	Wiceprzewodniczący	
Waldemar Gnaś	Sekretarz	
Leon Palesa	Członek	
Marcin Żabicki	Członek	
Paweł Bednarczyk	Członek	

Podpis podmiotu kontrolowanego

  
mgr Jan Cymetman