

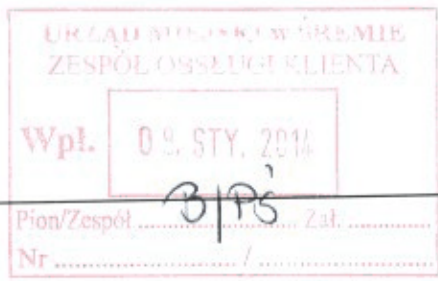
RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR UM15/413/0017/14
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY UM15-6930-UM1540014/13	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	2	6	1	3	6	8	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju	Data otrzymania zlecenia	20/12/2013 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post 		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU		



II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Śrem	
	NIP	7 8 5 1 6 6 1 4 6 1 REGON 6 3 1 2 5 8 1 3 5
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	WIELKOPOLSKIE
	Powiat/gmina	śremski Śrem
	Miejscowość/kod	Śrem 63-100 Śrem
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Leśna 10 dz. nr 70/32 oraz 70/33
	Tel.	Nd Fax nd
	E-mail	Nd
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	WIELKOPOLSKIE
	Powiat/gmina	śremski Śrem
	Miejscowość/kod	Śrem 63-100
	Ulica i nr domu/lokalu	Plac 20 Października 1
	Tel.	61 28 35 225 Fax 61 28 35 337
	E-mail	umiejski@srem.pl

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	BURMISTRZ <i>mgr Adam Lewandowski</i>	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Konrad Wojciechowski</i> PODINSPEKTOR
--------------------------------	---	------------------------	---



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

1. Imię i Nazwisko	Adam Lewandowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
2. Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 x NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	x			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne mail	x			
		02.01.2014	Anna Śniegocka	Rafał Potkowski	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK x NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Rafał	Potkowski DOW-V-1.087.5.2014 z dn. 20.12.2013
	Członek zespołu:	Konrad	Wojciechowski DOW-V-1.087.8.2014 z dn. 20.12.2013
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Adam	Lewandowski	Dowód osobisty nr AHL 286910
	Anna	Śniegocka	Dowód osobisty nr AUD 579530

VII. UWAGI



Uwagi kontrolujących:
Szczegółowy opis uwag dotyczący przeprowadzanych czynności kontrolnych znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych

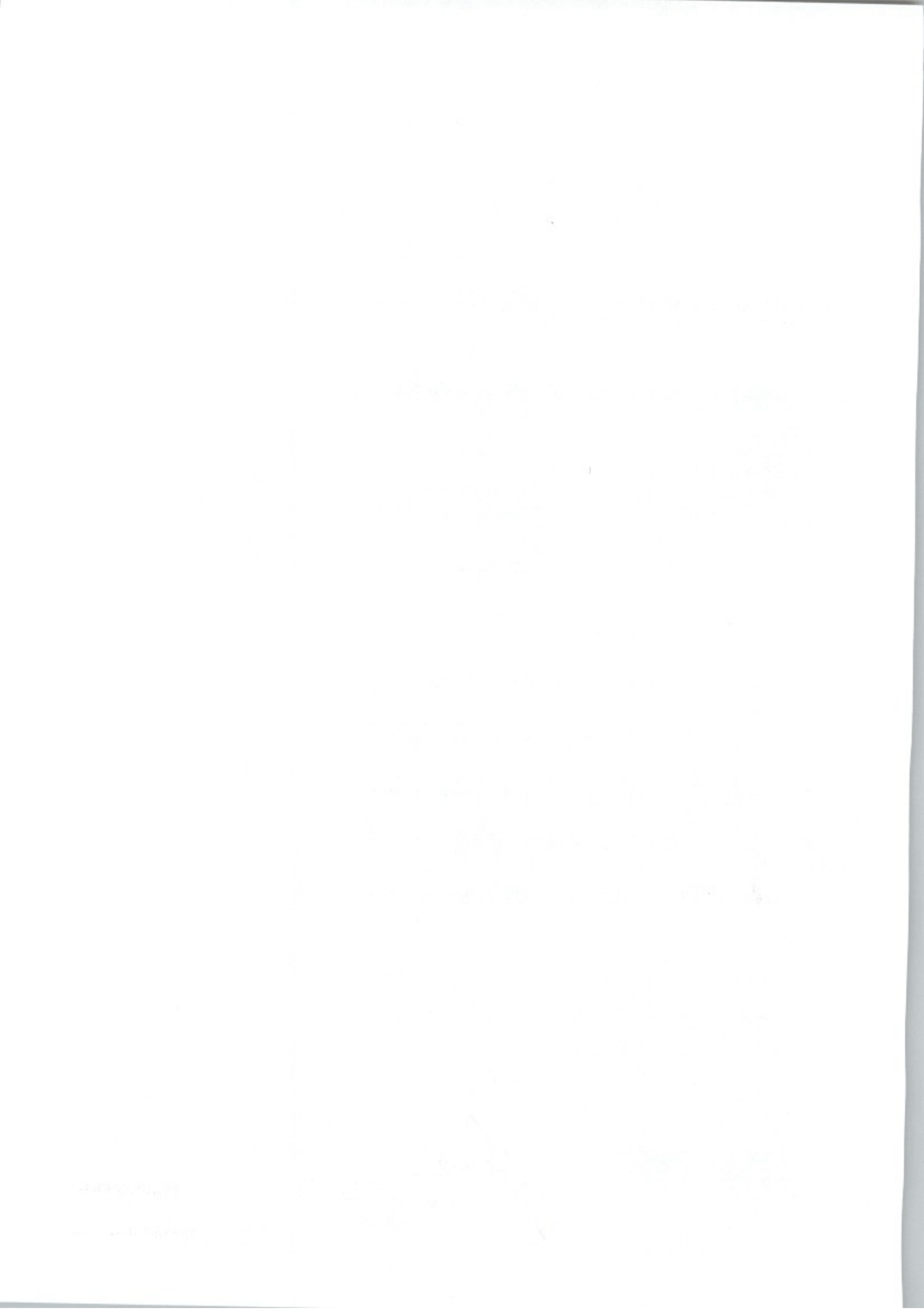
Podczas kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną zał. nr 2 do Raportu.

Zarówno w wniosku o przyznanie pomocy jak i umowie o przyznanie pomocy wpisano miejsce realizacji operacji Śrem ul. Leśna 10 dz. nr 70/32 oraz 70/33 a w rzeczywistości operacja została zrealizowana w miejscowość Szymanowie ul. Leśna 10 dz. nr 70/32 oraz 70/33.

Jednocześnie przeprowadzano kontrolę w ramach PROW 2007-2013 znak sprawy: UM15-6930-UM1530005/13 nr raportu UM15/413/0004/14

Operacja znak sprawy: UM15-6930-UM1530005/13 została zrealizowana na tej samej działce- zakres prac nie pokrywał się.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Burmistrz Adam Lewandowski	Podpisy kontrolujących	 GŁÓWNY SPECJALISTA Rafał Potkowski PODINSPEKTOR
--------------------------------	--	------------------------	--



VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna - str. 1
2.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD dostępna tylko w siedzibie SW) - 1 szt.
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji - str. 8 <i>g p l</i>
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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 (DzU nr 64, poz. 427 ze 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 (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	07.01.2014 godz. 8.00	07.01.2014 godz. godz.10.00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	07.01.2014 godz.	Gmina Śrem
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Rafał	Potkowski
Kontrolujący	Konrad	Wojciechowski
	Podpis	
Podmiot kontrolowany	07.01.2014	
	data podpisania Raportu	
	07.01.2014	
	data otrzymania Raportu	
		Podpis
		SURMISTRZ
		<i>Art. Adam Lewandowski</i>
		Podpis
		SURMISTRZ
		<i>Art. Adam Lewandowski</i>



Znak sprawy:	UM15-6930-UM1540014/13	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	Z dnia
UM15/413/0017/14	07.01.2014

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	413	

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.			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na miejscu w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydruk z ewidencji gruntów ze starostwa w Śremie\ z dn. 07.01.2014r. - umowa o przyznanie pomocy nr 01702-6930-UM1540014/13 z dn. 07-08-2013r. -Inwentaryzacji powykonawczej 09.09.2013r. <p>Rozbieżność dot: Zarówno w wniosku o przyznanie pomocy jak i umowie o przyznanie pomocy wpisano miejsce realizacji operacji Śrem ul. Leśna 10 dz. nr 70/32 oraz 70/33 a w rzeczywistości operacja została zrealizowana w miejscowość Szymanowie ul. Leśna 10 dz. nr 70/32 oraz 70/33. Dodatkowo operacja została zrealizowana tylko na działce nr 70/33.</p>	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I. Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:								
A. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie								
2.	1	Zakup stołów	Szt.	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Policzono. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz na miejscu w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protokół zdawczo-odbiorczy z dn. 01.10.2013r. - rachunek nr 01/10/13 z dn. 01-10-2013r. -zlecenie nr PŚ/ZLEC/10 z dn. 26.09.2013r.
	2	Zakup krzeseł	Szt.	80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	PODINSPEKTOR	Podpisy kontrolujących
	Konrad Wojciechowski	GŁÓWNY SPECJALISTA 
mgr Adam Lewandowski		Rafał Polkowski

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy stosownie do wymogu określonego w art. 75 ust. 1 lit. c) pkt i) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.	X	
	Uwagi ³ Zweryfikowano na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> • Oświadczenia Beneficjenta w przedmiotowej sprawie wraz z wydrukami z kont - zał. nr 1 do listy elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu. • Zarządzenia nr Burmistrza MiG Śrem 7/2011 z dn. 17.03.2011 e sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie. 		

Załączniki:	
	1. Oświadczenie Beneficjenta wraz z wydrukami z kont - stron 2-8 <i>2.1.14</i>

UWAGI:⁴ **brak**

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację

GLÓWNY SPECJALISTA

Rafał Potkowski
07.01.2014

WIZYTOR

Wojciechowski
7.01.14

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji

Adam Lewandowski
BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

³ 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

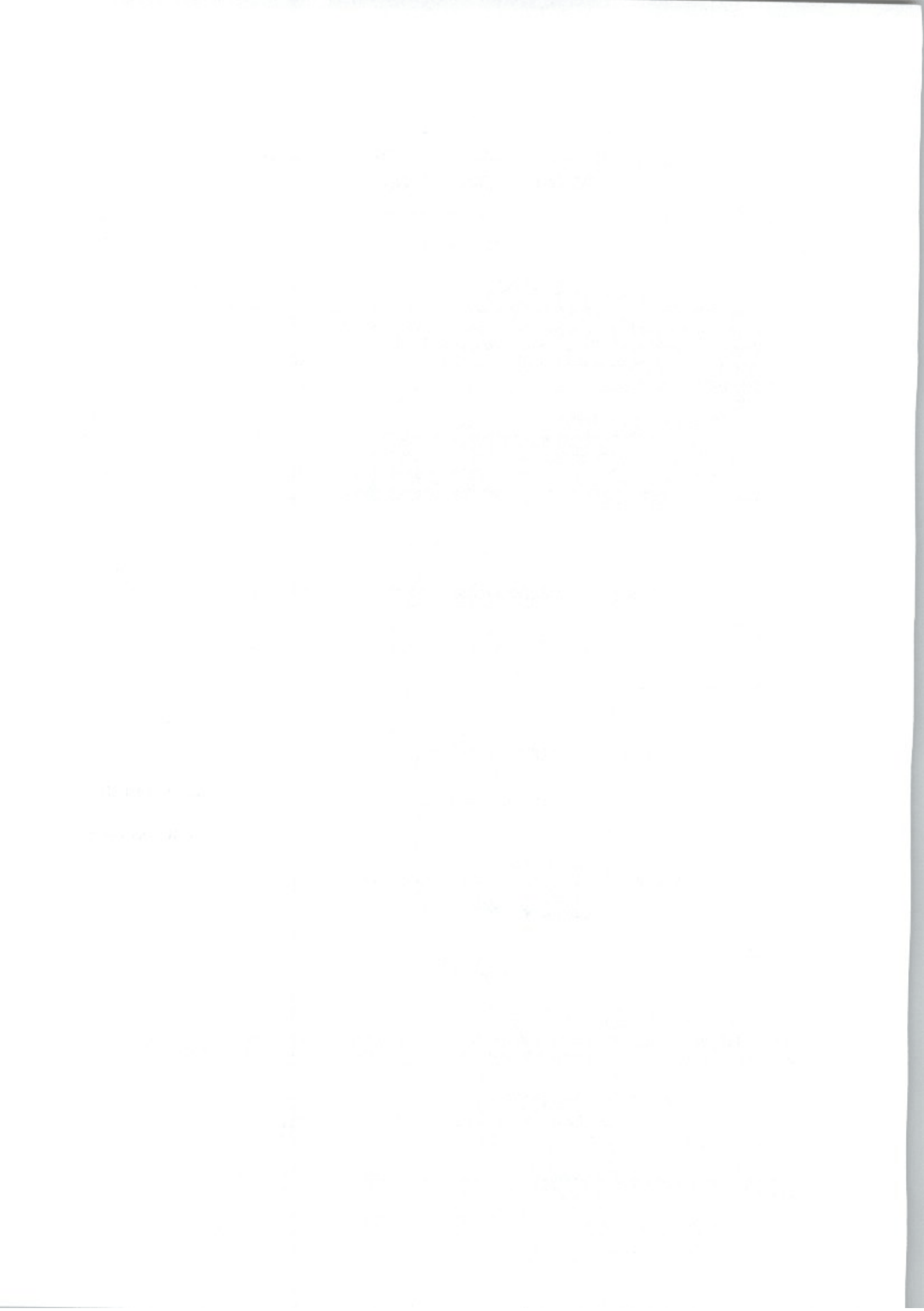
² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji	<i>[Signature]</i>	Parafy osób przeprowadzających wizytację	<i>[Signature]</i>	Data	07.01.2014
-------------------------------------	--------------------	--	--------------------	------	------------

⁴ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

[Handwritten mark]



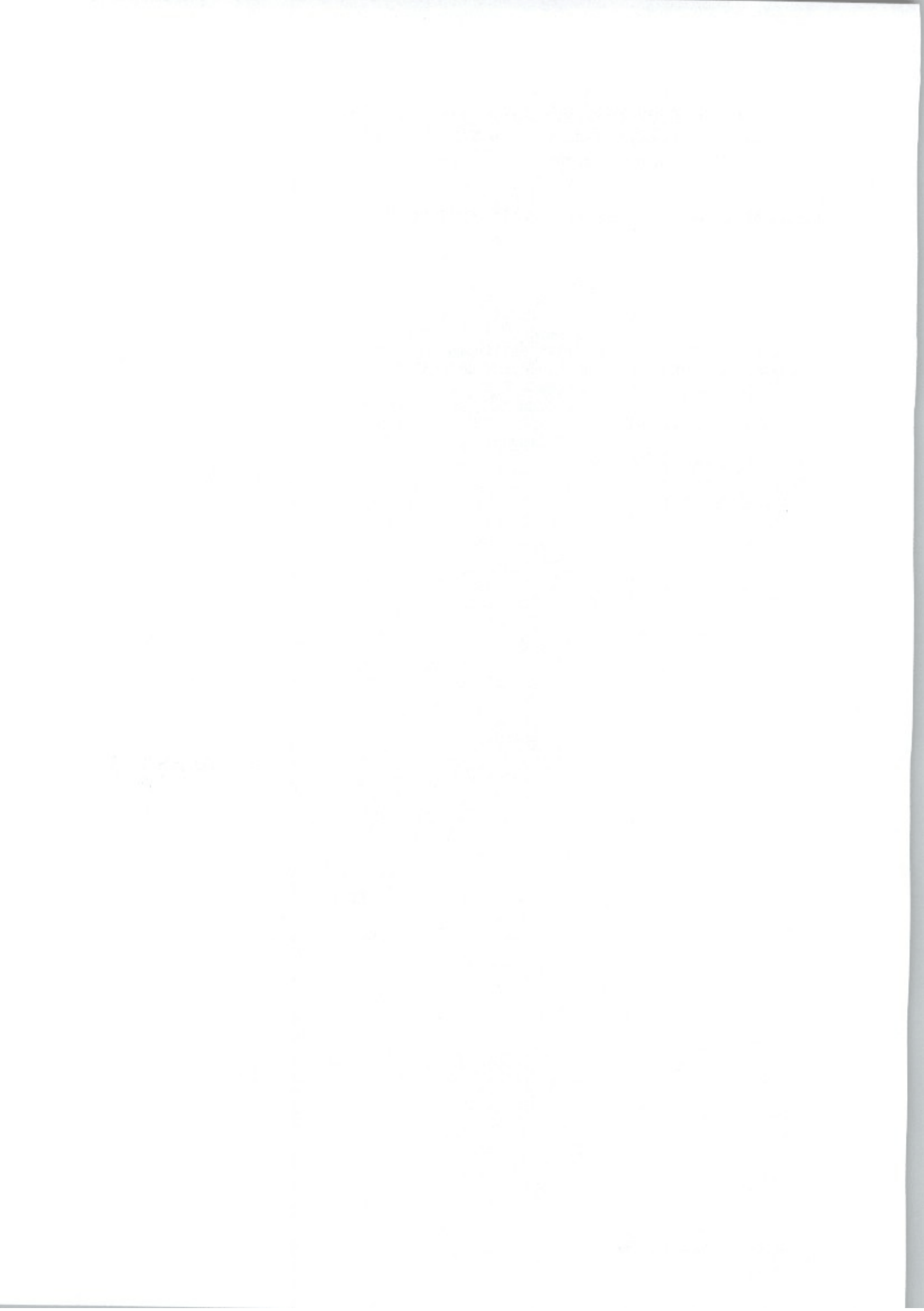
013-921-00001-0000-29 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31
Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972
ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu

013-921-00001-0000-29 - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE-KULTURA-ŚWIETLICE SZYMANOWO

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów rozkładanych od św. w Szymanowie /10x1107zł/ PROW	11.070,00	0,00
3	2013.10.24	DK/02762	FV 00135/2013 Majsterklepka, zakup grila "catering vip maxi" do świetlicy w Szymanowie /07.11/	1.700,00	0,00
4	2013.11.26	DK#03057	F VAT 23/11/2013 MEDIA CONNECT, stół do tenisa do świetlicy w Szymanowie - zwrot sołtys T. Marciniak	3.200,00	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				15.970,00	0,00
Saldo od początku roku				15.970,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

Klaudia Pytel
Pytel
inspektor



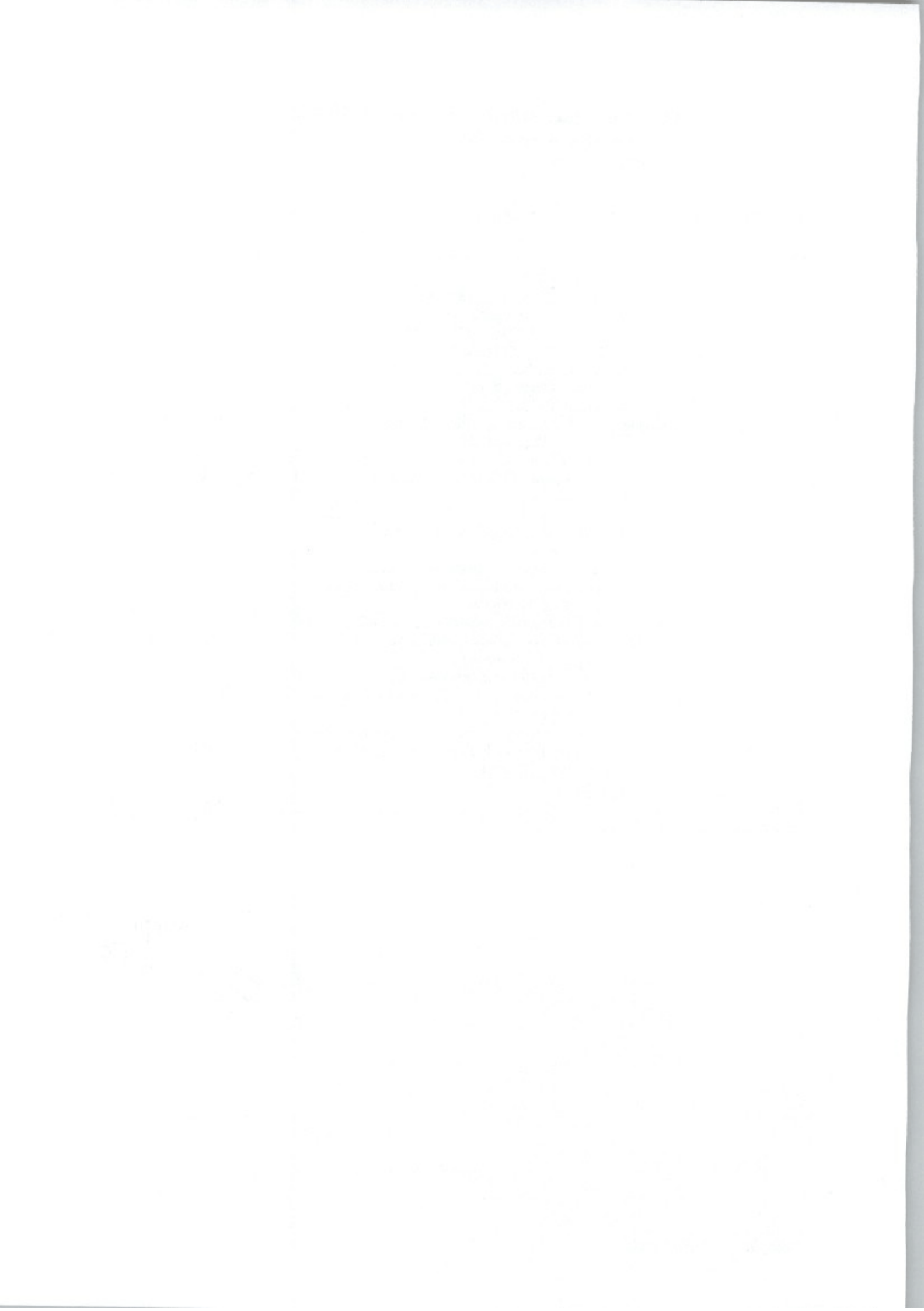
201-010-01050-0000-00 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31
Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972
ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu

201-010-01050-0000-00 - 785.158.47.37 STOLARSTWO DOMAŃSKI ŁUKASZ WYRZEKA

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów rozkładanych od św. w Szymanowie /10x1107zł/ PROW	0,00	11.070,00
3	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. krzeseł do świetlicy w Szymanowie /80x159,90zł/ PROW	0,00	8.320,00
4	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. krzeseł do świetlicy w Szymanowie /80x159,90zł/ PROW	0,00	4.472,00
5	2013.10.07	DKS/00002	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów i krzeseł do świetlicy w Szymanowie	15.520,00	0,00
6	2013.10.07	DKS/00002	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów i krzeseł do świetlicy w Szymanowie	8.342,00	0,00
7	2013.10.23	DKP/00001	RK 03/10/2013 Stolarstwo Ł. Domański, zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Pełczyn PŚ/ZLEC/12 PROW	0,00	5.616,12
8	2013.10.23	DKP/00001	RK 03/10/2013 Stolarstwo Ł. Domański, zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Pełczyn PŚ/ZLEC/12 PROW	0,00	3.977,88
9	2013.10.29	DKP/00002	RK 03/10/2013 Stolarstwo Ł. Domański, zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Pełczyn PŚ/ZLEC/12 /29.10/	5.616,12	0,00
10	2013.10.29	DKP/00002	RK 03/10/2013 Stolarstwo Ł. Domański, zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Pełczyn PŚ/ZLEC/12 /29.10/	3.977,88	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				33.456,00	33.456,00
Saldo od początku roku				0,00	0,00

Burmistrz
mgr Adam Lewandowski

Klania Pytel
Pytel
inspektor



401-921-92109-4218-00 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31
Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972
ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu

401-921-92109-4218-00 - KOSZTY-KUL-DOMY I OŚR.KULT-ZAK MAT.ORKOWO

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów rozkładanych od św. w Szymanowie /10x1107zł/ PROW	7.200,00	0,00
3	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. krzeseł do świetlicy w Szymanowie /80x159,90zł/ PROW	8.320,00	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				15.520,00	0,00
Saldo od początku roku				15.520,00	0,00

Klaudia Pytel
inspektor

[Signature]
Burmistrz
Lewandowski

4
u (B)



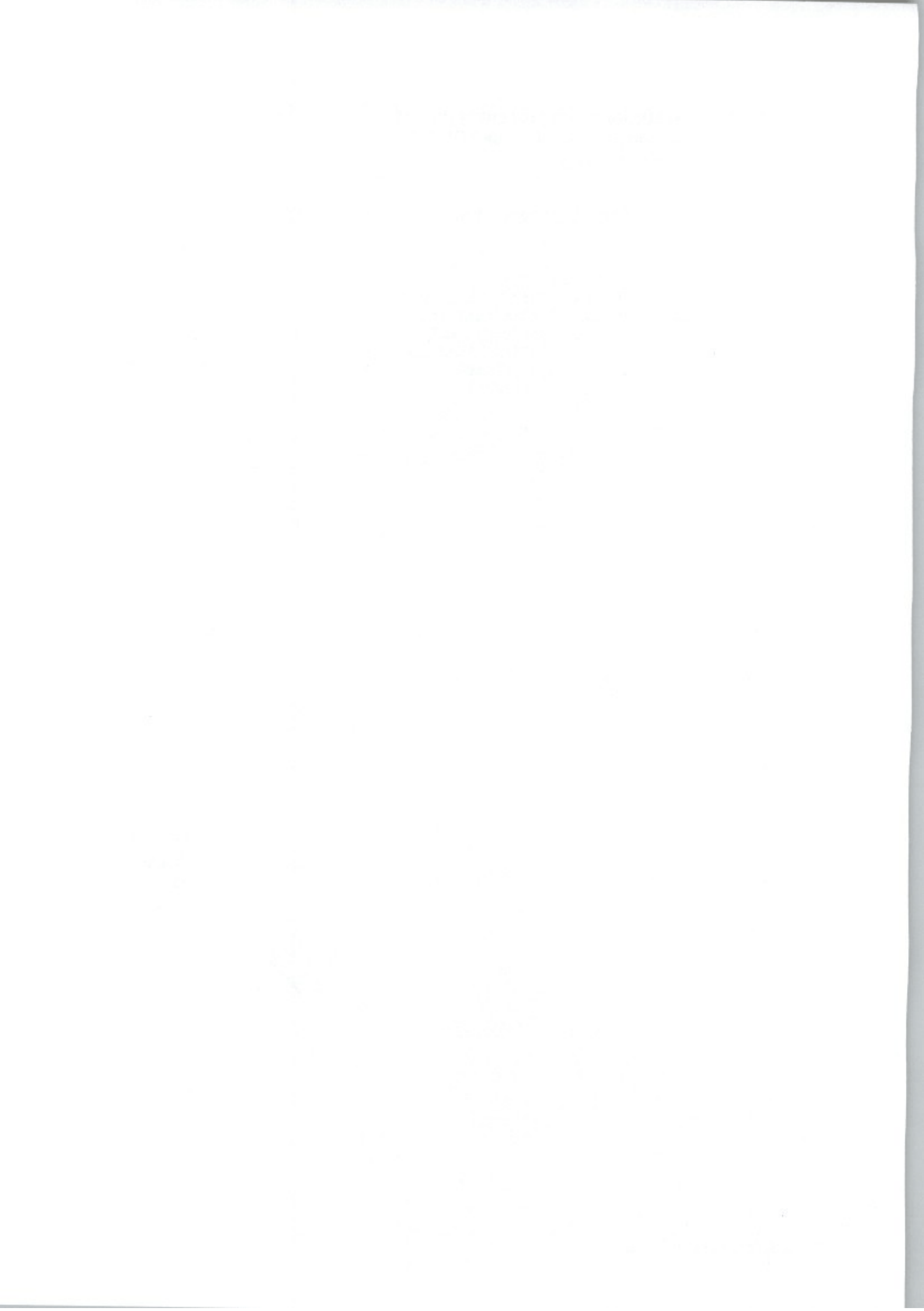
401-921-92109-4219-00 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31
Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972
ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu

401-921-92109-4219-00 - KOSZTY-KUL-DOMY I OŚR.KULT-ZAK MAT.ORKOWO

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów rozkładanych od św. w Szymanowie /10x1107zł/ PROW	3.870,00	0,00
3	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. krzeseł do świetlicy w Szymanowie /80x159,90zł/ PROW	4.472,00	0,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				8.342,00	0,00
Saldo od początku roku				8.342,00	0,00

Klascia Pytel
Pytel
inspektor

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Adam Lechowski



072-921-00001-0000-29 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31
Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972
ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu

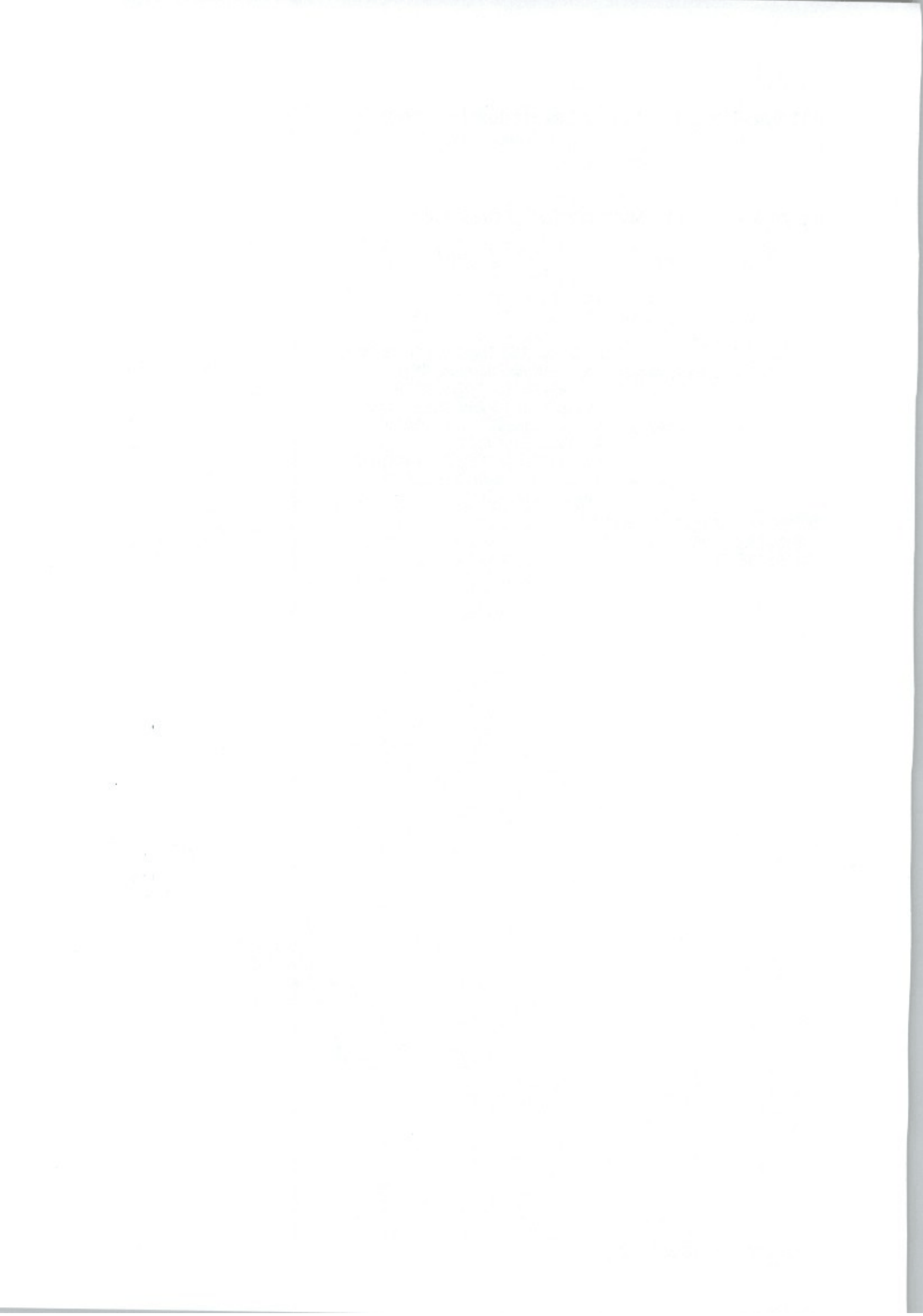
072-921-00001-0000-29 - UMORZ.POZ.ŚROD.TRWAŁ.-KULTURA-ŚWIETLICE SZYMANOWO

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów rozkładanych od św. w Szymanowie /10x1107zł/ PROW	0,00	7.200,00
3	2013.10.01	DKS/00001	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów rozkładanych od św. w Szymanowie /10x1107zł/ PROW	0,00	3.870,00
4	2013.10.24	DK/02762	FV 00135/2013 Majsterklepka, zakup grila "catering vip maxi" do świetlicy w Szymanowie /07.11/	0,00	1.700,00
5	2013.11.26	DK#03057	F VAT 23/11/2013 MEDIA CONNECT, stół do tenisa do świetlicy w Szymanowie - zwrot sołtys T. Marciniak	0,00	3.200,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				0,00	15.970,00
Saldo od początku roku				0,00	15.970,00

Klaudia Pytel
Pytel
inspektor

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

619



130-921-92109-4218-04 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31
Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972
ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu

130-921-92109-4218-04 - WYD-KULTURA-DOMY I OŚR.KULT-ZAKUP MAT.I WYP-PROW
SZYMANOWO

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.10.07	DKS/00002	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów i krzeseł do świetlicy w Szymanowie	0,00	15.520,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				0,00	15.520,00
Saldo od początku roku				0,00	15.520,00
Plan Wn 0,00 Ma 15.520,00 wykonanie 100,00					

Klarcia Pytel
Pytel
inspektor

Adam Lewandowski
BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

4
710

1000
1000

130-921-92109-4218-04 wykaz stanów i obrotów 2013.01.01÷2013.12.31
Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski w Śremie NIP: 785-100-60-93 REGON: 000526972
ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu

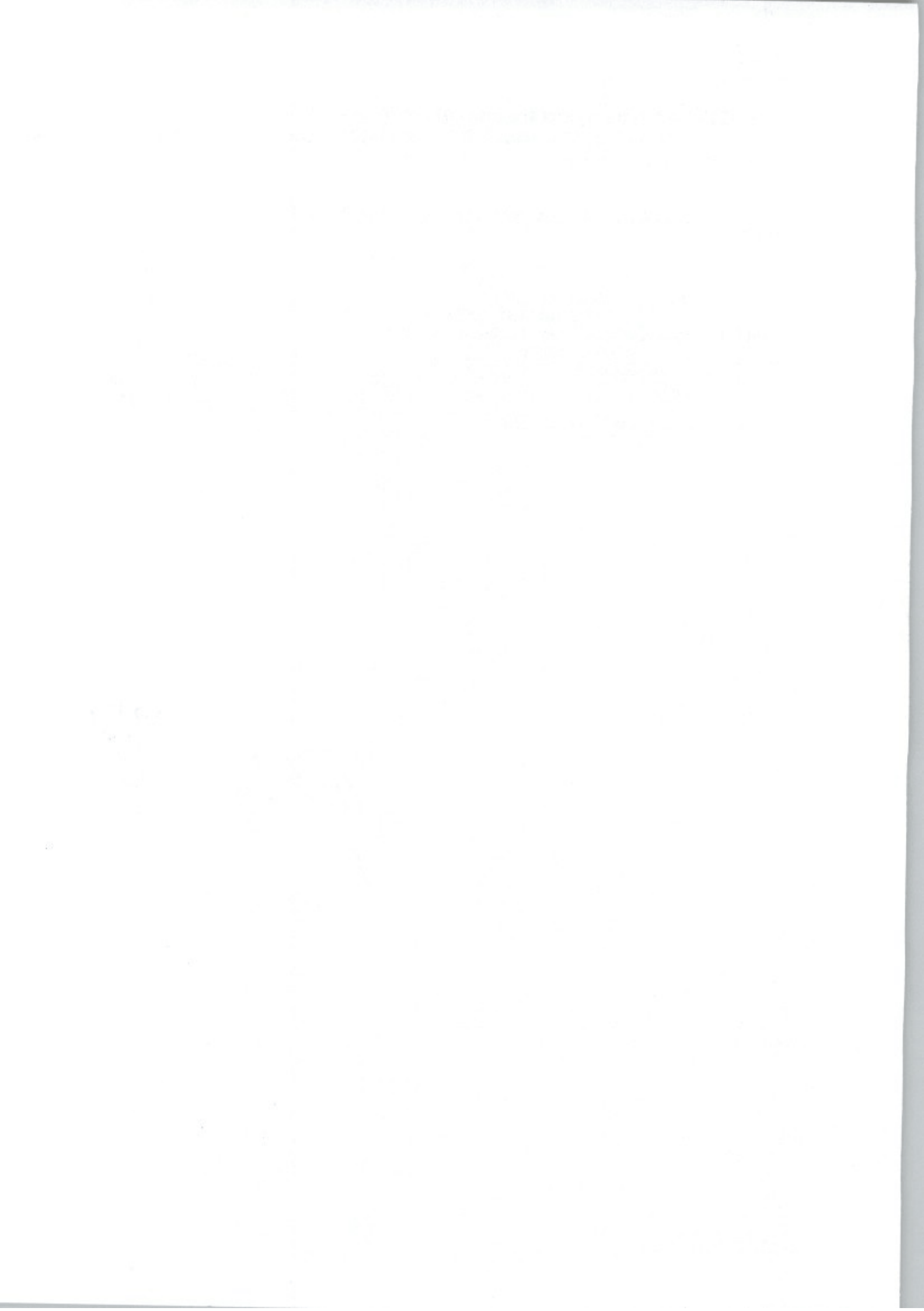
130-921-92109-4218-04 - WYD-KULTURA-DOMY I OŚR.KULT-ZAKUP MAT.I WYP-PROW
SZYMANOWO

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2013.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2013.10.07	DKS/00002	RK 01/10/13 STOLARSTWO Ł. Domański, zak. stołów i krzeseł do świetlicy w Szymanowie	0,00	15.520,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				0,00	15.520,00
Saldo od początku roku				0,00	15.520,00
Plan Wn 0,00 Ma 15.520,00 wykonanie 100,00					

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

Klaudia Pytel
inspektor

4
m
818



Śrem, 07 stycznia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Dotyczy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizacji projektu pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Ewidencja księgowa w zakresie realizacji projektu jest prowadzona na zasadzie wyodrębnienia księgowego od innych źródeł finansowania.

Do realizowania płatności w ramach projektu stosuje się bieżący rachunek bankowy jednostki. Do ewidencji księgowej w ramach projektu stosuje się odrębne konta analityczne (kosztów i wydatków), stosowane tylko dla księgowości dotyczących przedmiotowego projektu, co jest widoczne na dekrete zapisanym na załączniku stanowiącym integralną część faktury pod symbolem „DKS”.

Jest to wyodrębniony kod rachunkowy dla wszystkich transakcji związanych z realizacją przedmiotowej operacji.

Przy ewidencji wydatków stanowiących udział własny Gminy stosuje się klasyfikację budżetową z czwartą cyfrą paragrafu „9”, przy ewidencji wydatków ze środków UE stosuje się klasyfikację budżetową z czwartą cyfrą paragrafu „8”.


BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

DECLARATION

I, the undersigned, do hereby declare that the information provided in this document is true and correct to the best of my knowledge and belief.

I understand that any false or misleading information provided in this document may constitute a criminal offense under the laws of the State of California.

I understand that any false or misleading information provided in this document may constitute a criminal offense under the laws of the State of California.

I understand that any false or misleading information provided in this document may constitute a criminal offense under the laws of the State of California.

I understand that any false or misleading information provided in this document may constitute a criminal offense under the laws of the State of California.

I understand that any false or misleading information provided in this document may constitute a criminal offense under the laws of the State of California.