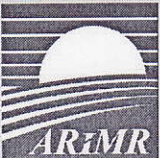


Znak sprawy:	BKM11-61723-OR1100010/10	K-01/3.4-2/245
 LISTA KONTROLNA DO INFORMACJI POKONTROLNEJ PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”		

Nr Informacji pokontrolnej		Z dnia
70 3.4/OKI/016/11		23.05.2011
Nr Umowy	NR 00010-61723-OR1100010/10	
Oś 3	ŚRODKI SŁUŻĄCE WSPÓLNEMU INTERESOWI	Wniosek o dofinansowanie
Środek	Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne	
KAMPANIE PROMOCYJNE, TARGI, WYSTAWY TEMATYCZNE		

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA ORGANIZACJI OPERACJI					
1.	Nazwa promocji, targów, wystawy etc. jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz aktualnym szczegółowym Harmonogramem	X			
2.	Zgodność miejsca realizacji promocji, targów, wystawy etc. z umową o dofinansowanie	X			
3.	Zgodność terminu realizacji operacji z aktualnym szczegółowym harmonogramem.	X			
4.	Materiały promocyjne są i zostały udostępnione uczestnikom.	X			
5.	Na materiałach promocyjnych widnieje informacja o wkładzie finansowym Wspólnoty Europejskiej w finansowanie operacji objętej umową dofinansowanie.	X			
II. WERYFIKACJA WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA OPERACJI					
1.	Wyposażenie techniczne, urządzenia audiowizualne i eksponaty poglądowe są i zostały wykorzystane podczas targów, wystawy, promocji etc.	X			
2.	Zgodność formy i metody realizacji operacji ze szczegółowym harmonogramem.	X			
III. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA					
1.	Przeprowadzono promocję operacji, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).	X			

[Signature]

[Signature]

PO 3.4/0R11/016/11

P-4/253

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR..... Z DNIA..... 23.05.2011

KONTROLA NA ETAPIE WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa 3 – „Środki służące wspólnemu interesowi”

Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

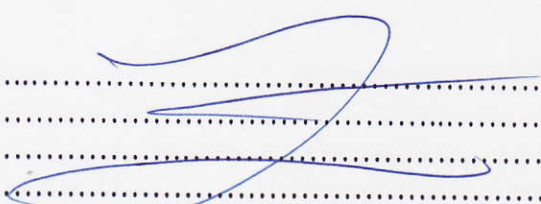
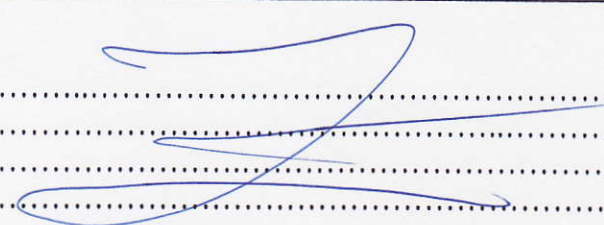
Znak sprawy: OR11-61723-OR1100010/10

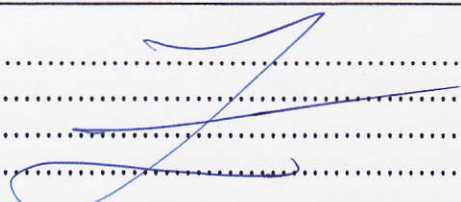
Dane dotyczące realizacji operacji przez wnioskodawcę wymagające potwierdzenia w trakcie kontroli w miejscu:

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy zakres projektu (etap I) jest realizowany zgodnie z Opisem Projektu oraz zestawieniem rzeczowo-finansowym umowy 00024-61723-OR1100010/10? <i>Kampania promocyjna zachęcająca do spożywania ryb i reklamująca produkty rybne w Gminie Przodkowo (21 maja 2011 r. godz. 16.00 Przodkowo, ul. Sportowa –boisko przy Szkole Podstawowej)</i>	X	
Uwagi:			

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu wniosku będącego przedmiotem kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

2	Czy podczas projektu 00024-61723-OR1100010/10 nie występuje promocja marek handlowych, logotypów, nazw geograficznych zgodnych z artykułem 40 pkt. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. L 223/1 z 15.08.2006)?	X	
Uwagi: 			
3	Czy kampania promocyjna realizowana w ramach umowy 00010-61723-OR1100010/10 nie jest realizowana równolegle z inną kampanią promocyjną <u>z wykorzystaniem zaplecza technicznego refundowanego w ramach projektu?</u>	X	
Uwagi: 			
Załączniki:			
	1.		
	2.		
	3.		

UWAGI³:


Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę

STARSZY SPECJALISTA

INSPEKTOR

Iwona Woźnińska-Siedlewska

Janusz Lesner

SKARBNIK GMINY

³ Osoba przeprowadzająca kontrolę, wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji operacji.