

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6934-UM1100001/15 DPROW-K.052.641.2015	NR 11/19.1/0001/15	0	7	0	6	9	4	0	9	2	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.1 Wsparcie przygotowawcze	Data otrzymania zlecenia	2015/09/11 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Wsparcie przygotowawcze		
Data złożenia wniosku o płatność:	2015/08/25		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Kontrola na miejscu zlecona manualnie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji ☐ ☒ ☐		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej	
NIP	8 4 3 1 6 1 3 6 2 2	REGON 3 6 1 6 4 9 8 1 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo pomorskie Powiat/gmina człuchowski Miejscowość/kod Debrzno 77-310 Ulica/nr domu /lokalu/działki Ogrodowa 26 Tel. (59) 83 35 930 Fax (59)83 35 931 E-mail biuro@lgdzc.pl	
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo ND Powiat/gmina ND Miejscowość/kod ND Ulica i nr domu/lokalu ND	

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

1. Imię i Nazwisko	Paweł Gibczyński	Stanowisko/funkcja	Prezes
2. Imię i Nazwisko	Angelika Dębska	Stanowisko/funkcja	Wiceprezes
3. Imię i Nazwisko	Dorota Cieplińska	Stanowisko/funkcja	Sekretarz
4. Imię i Nazwisko	Zdzisława Hołubowska	Stanowisko/funkcja	Członek
5. Imię i Nazwisko	Ryszard Drzewiecki	Stanowisko/funkcja	Członek

Podpisy podmiotu kontrolowanego	Prezes <i>Paweł Gibczyński</i> Członek Zarządu <i>Zdzisława Hołubowska</i>	Podpisy kontrolujących STARSZY SPECJALISTA <i>Agnieszka Marchwinska</i> STARSZY SPECJALISTA <i>M. Szwed</i>
---------------------------------	---	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data 2015/09/09	Osoba powiadamiana Angelika Dębska	Osoba powiadamiająca Agnieszka Marciniak
	Telefon	☒			
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy: Agnieszka	Marciniak	DO.ZO.087.666.2015 z dnia 09.09.2015
	Inspektor terenowy: Magdalena	Szroeder	DO.ZO.087.680.2015 z dnia 11.09.2015
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Paweł	Gibczyński	
	Zdzisława	Hołubowska	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W czasie czynności kontrolnych podmiot kontrolowany nie wniósł zastrzeżeń i uwag.

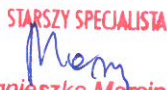
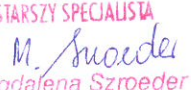
Podpisy podmiotu kontrolowanego	Prezes <i>Gibczyński</i> Paweł Gibczyński	Członek Zarządu <i>Zdzisława</i> Zdzisława Hołubowska	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA <i>Agnieszka</i> Agnieszka Marciniak	STARSZY SPECJALISTA <i>M. Szroeder</i> Magdalena Szroeder
---------------------------------	---	---	------------------------	--	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 - K-02/19.1/344 Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2.	Załącznik nr 2 - Posiadanie tytułu prawnego do pomieszczenia, w którym zorganizowane jest biuro LGD otwarte dla mieszkańców obszaru planowanego objęcia LSR
3.	Załącznik nr 3 – Udostępnienie Biura LGD mieszkańcom obszaru planowanego do objęcia LSR zgodnie z poziomem określonym w Planie włączenia społeczności.
4.	Załącznik nr 4 – Utrzymanie zatrudnienia na poziomie określonym w Planie włączenia społeczności
5.	Załącznik nr 5- Ponoszenie kosztów zatrudnienia pracowników LGD wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.
6.	Załącznik nr 6- Prowadzenie strony internetowej, za pomocą której są prowadzone są konsultacje LSR.
7.	Załącznik nr 7- Prowadzenie przez Beneficjenta oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.
8.	Załącznik nr 8- Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji.
9.	Załącznik nr 9 – Przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, z wyłączeniem dokumentów, których oryginały znajdują się w siedzibie UM.
10.	Załącznik nr 10 – Dokumentacja zdjęciowa.

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 46 oraz art. 47 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015, poz. 349) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podmiot kontrolowany ma możliwość zgłoszenia na piśmie umotywowanych uwag co do ustaleń zawartych w raporcie w terminie 7 dni od dnia doręczenia raportu z czynności kontrolnych.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2015/09/14 g.10:30		2015/09/14 g.14:15			
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych			
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND					
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych					
Data i miejsce sporządzenia Raportu	2015/09/16		Gdańsk			
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych			
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis			
	Agnieszka	Marciniak	 STARSZY SPECJALISTA Agnieszka Marciniak			
	Magdalena	Szroeder	 STARSZY SPECJALISTA Magdalena Szroeder			
Podmiot kontrolowany	18.09.2015r.		 Prezes Paweł Głóczyński			
	data otrzymania Raportu		 Członek Zarządu Zdzisław Holubowski podpisy			
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany						

Znak sprawy:	UM11-6934-UM1100001/15 DPROW-K.052.641.2015	K-02/19.1/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
11/19.1/0001/15	2015/09/16

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie	Wsparcie przygotowawcze

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Ilość	Jedn. miary	TAK	NIE	ND	
WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Posiadanie tytułu prawnego do pomieszczenia, w którym zorganizowane jest biuro LGD otwarte dla mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR.	Adres siedziby: ul.Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno		X			
2.	Biuro LGD, jest udostępnione mieszkańcom obszaru planowanego do objęcia LSR zgodnie z poziomem określonym w <i>Planie włączenia społeczność.</i>	5	dni	X			W Planie włączenia społeczności założono minimum 2 dni
3.	Zatrudnienie jest utrzymane na poziomie określonym w <i>Planie włączenia społeczności.</i>	3	etaty	X			W Planie włączenia społeczności założono minimum 1 etat
4.	Ponoszenie kosztów zatrudnienia pracowników LGD, wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.			X			
5.	Dla operacji prowadzona jest strona internetowa.			X			
6.	Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.			X			
7.	Beneficjent informuje i rozpowszechnia informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji.			X			
8.	Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z przyznaną pomocą z wyłączeniem dokumentów, których oryginały znajdują się w siedzibie UM.			X			

Uwagi kontrolujących:

Podpisy podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
Prezes <i>Paweł Głoczyński</i> Paweł Głoczyński	Członek Zarządu <i>Zdzisława Hotubowska</i> Zdzisława Hotubowska	STARSZY SPECJALISTA <i>Agnieszka Marciniak</i> Agnieszka Marciniak	STARSZY SPECJALISTA <i>Magdalena Szreder</i> Magdalena Szreder