

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

NR 11/10/16 z dnia 05/12/2016

(nr woj./ nr rap./rok data/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020/ PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”

Znak Sprawy	UM11-6933-UM1110001/15 DPROW-WL.052.10.2016
-------------	--

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
2.	Podstawa prawna	- art. 8 ust.1 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 r. poz. 349 z późn. zm.);* art. 27 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 z późn. zm.);* - art. 9 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 r. poz. 349 z późn. zm.); § 6 pkt. 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej Umową Ramową. *niepotrzebne skreślić
3.	Cel kontroli	wywiązywanie się z obowiązków zawartych w § 5 Umowy Nr 00006-6933-UM1110001/15 z dnia 23.05.2016 r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
4.	Zakres kontroli:	Zakres badań kontrolnych obejmuje sprawdzenie: - utrzymywania/ zorganizowania* biura LGD spełniającego warunki określone w § 5 ust.1 pkt.2 Umowy Ramowej; - stworzenia i utrzymywania strony internetowej i systematycznej aktualizacji umieszczonych na niej informacji dotyczących LGD; - prowadzenia na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu, w zakresie którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy; - rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR; - niezatrudniania na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura, osób świadczących odpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji w ramach LSR lub będących członkami organu decyzyjnego; - utrzymywania składu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji poszczególnych sektorów, która podlegała ocenie na etapie wyboru LSR; - podawania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez niezwłoczne zamieszczanie na stronie internetowej LGD: LSR, umowy ramowej, listy członków LGD, listy członków zarządu lub organu decyzyjnego LGD, regulaminu organu decyzyjnego LGD, harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR. *niepotrzebne skreślić

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.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo POMORSKIE Powiat/gmina CZŁUCHOWSKI DEBRZNO

Miejscowość/kod	DEBRZNO	77-310
Ulica i nr domu/lokalu	OGRODOWA 26	
Tel.	598335930	Fax 598335931
E-mail	BIURO@LGDZC.PL	

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

1. Imię i Nazwisko	PAWEŁ GIBCZYŃSKI	Stanowisko/funkcja	PREZES
2. Imię i Nazwisko	ZDZIŚŁAWA HOŁUBOWSKA	Stanowisko/funkcja	CIĘONEK ZARZĄDU

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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

IV. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK NIE	05.12.2016 r.	

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	05.12.2016 r. 10:00 data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	05.12.2016 r. 10:40 data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
--	---	---

V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Stanowisko służbowe oraz Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Członek zespołu:	Katarzyna	Glaza	Główny specjalista - Koordynator zespołu, upoważnienie nr DO-ZO.0027.221.2016 z dnia 22.11.2016
Członek zespołu:	Maria	Lichołat	Starszy specjalista, upoważnienie nr DO-ZO.0027.221.2016 z dnia 22.11.2016
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Paweł	Gibczyński	Identyfikator CCD 741067
	Zdzisława	Hołubowska	Identyfikator CBN 473862

VI. USTALENIA

Kontrola potwierdziła spełnienie przez LGD zobowiązań wynikających z zapisów § 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie wynikającym z Roczego Planu Kontroli na rok 2016. Udokumentowano w załącznikach do wystąpienia

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECJALISTA-KOORDYNATOR ZESPOŁU Katarzyna Glaza	STARŠZY SPECJALISTA Maria Lichołat	Podpis Z-cy Dyrektora DPROW lub Dyrektora DPROW (nie dotyczy projektu wystąpienia pokontrolnego)
--	---	---------------------------------------	--

VII. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU WYSTĄPIENIA

1.	Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy użyczenia/najmu biura LGD
2.	Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy usługi telekomunikacyjne Rozwiązanie dot. użyczenia telef + internetu
3.	Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy na świadczenie usługi dostępu do internetu
4.	Oświadczenie LGD o zagwarantowaniu bezpiecznego przechowywania dokumentacji związanej z wyborem operacji lub grantobiorców, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych
5.	Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas czynności kontrolnych

6.	Spis sprzętu biurowego
7.	Oświadczenie LGD w zakresie wskazania osoby odpowiedzialnej za systematyczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej
8.	Kopia potwierdzona <i>dyktando</i> za zgodność z oryginałem rejestru doradztwa przeprowadzonego przez LGD
9.	Lista działań realizowanych przez LGD związanych z rozpowszechnianiem informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR
10.	Oświadczenie LGD dot. niezatrudniania na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura, osób świadczących odpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji w ramach LSR lub będących członkami organu decyzyjnego
11.	Oświadczenie LGD o zgodności składu organu decyzyjnego z ostatnią zaakceptowaną jego strukturą przez SW
12.	<i>Analiza 1 do umowy</i>
13.	<i>Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (tel. komórkowy + Internet mobilny)</i>

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 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 r. poz. 349 z późn. zm.)/ na podstawie art. 27 ust.1 pkt 1. ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 z późn. zm.).

Pouczenie:

Podmiot kontrolowany ma prawo:

- zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń w projekcie wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu. Na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez Dyrektora lub Z-ce Dyrektora DPROW.

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządzane jest wystąpienie obejmujące treść projektu wystąpienia.

Oświadczam w imieniu LGD że umowa 'cechowa' z 'z' nie wchodzi w zakres do projektu wystąpienia pokontrolnego.

PREZES
[Podpis]
Paweł Gibczyński

Członek Zarządu
[Podpis]
Zdzisława Horubowska