

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 11/11/18 z dnia 03/01/2019**  
(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	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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 (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.);*</li> <li>▪ 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 (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1267);*</li> <li>▪ § 6 pkt. 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej Umową Ramową.</li> </ul> <p>*niepotrzebne skreślić</p>
3.	Cel kontroli	wywiązywanie się z obowiązków zawartych w § 5 Umowy Nr <b>00006-6933-UM1110001/15 z dnia 23.05.2016 r.</b> o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
4.	Przedmiot czynności kontrolnych:	<p>Zakres badań kontrolnych obejmuje sprawdzenie elementów wymienionych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w Załączniku nr 2 do Wytycznej nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Nr 868/256/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r.;</li> <li>• w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały w zakresie kontroli ustalonym zgodnie z zapisami § 2 Uchwały.</li> </ul> <p>*niepotrzebne skreślić</p>



**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej</b>	
	NIP	<b>8 4 3 1 6 1 3 6 2 2</b>	REGON <b>3 6 1 6 4 9 8 1 5</b>
2.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	<b>POMORSKIE</b>
		Powiat/gmina	<b>CZŁUCHOWSKI DEBRZNO</b>
		Miejscowość/kod	<b>DEBRZNO 77-310</b>
		Ulica i nr domu/lokalu	<b>OGRODOWA 26</b>
		Tel.	<b>58 83 35 930</b> Fax <b>-</b>
		E-mail	<b>BIURO@LGDZC.PL</b>

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

1.	Imię i Nazwisko	<b>ANGELIKA KALLAS</b>	Stanowisko/funkcja	<b>PREZES</b>
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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
		

**IV. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		<b>TAK</b> <b>NIE</b>	<b>07/12/2018</b>

**V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
		Członek zespołu:	<b>Monika</b>	<b>Miklaszewska-Apanowicz</b>	<b>DO-ZO.087.845.2018 Z DNIA 04.12.2018 r.</b>
		Członek zespołu:	<b>Katarzyna</b>	<b>Glaza</b>	<b>DO-ZO.087.843.2018 Z DNIA 04.12.2018 r.</b>
	Członek zespołu:	<b>Anna</b>	<b>Narowska</b>	<b>DO-ZO.087.844.2018 Z DNIA 04.12.2018 r.</b>	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		<b>Angelika</b>	<b>Kallas</b>	<b>Dowód osobisty CBE215601</b>	

**VI. UWAGI**

W oparciu o § 6 pkt. 6 umowy ramowej w dniu 07.12.2018 r. w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Człuchowskiej przeprowadzono czynności kontrolne. Zgodnie z Wytocznymi MRIRW Nr 4/2/2017 z dnia 13 lipca 2017 r., celem kontroli jest weryfikacja poprawności realizacji zobowiązań LGD, określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, 4-6, 8-11, 15-16, 18-19 oraz § 5 ust. 2 Umowy Ramowej.

Zakres czynności kontrolnych określa załącznik nr 2 do w/w Wytocznich.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono wywiązywanie się LGD z obowiązków wynikających z ww. zapisów w § 5 ust.1 oraz § 5 ust. 2 Umowy Ramowej.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			
			

**VII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD)
2.	Załącznik nr 2 – Lista kontrolna w ramach kontroli, o której mowa §6 pkt 6 umowy ramowej

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 (j.t Dz.U. z 2017 r. poz. 562 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 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.).

**Pouczenie:**





Podmiot kontrolowany ma prawo:

- zapoznania się z treścią projektu Raportu i jego podpisania w przypadku niewniesienia zastrzeżeń w terminie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu albo
- zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń w projekcie Raportu 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 Kierownika jednostki kontrolującej.

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń Kontrolujący sporządzają Raport pokontrolny obejmujący treść projektu Raportu.

07.12.2018 godz. 11:00

07.12.2018 godz. 12:30

<b>Data rozpoczęcia i zakończenia</b>	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
<b>Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych</b>	-		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
<b>Data i miejsce sporządzenia Raportu</b>	<b>03.01.2019</b>	<b>Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2</b>	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
<b>Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych</b>	<b>Imię</b>	<b>Nazwisko</b>	<b>Podpis</b>
	Monika	Miklaszewska-Apanowicz	 DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Monika Miklaszewska-Apanowicz KIEROWNIK REFERATU
	Katarzyna	Glaza	 KIEROWNIK REFERATU Katarzyna Glaza
	Anna	Narowska	 STARSZY INSPEKTOR Anna Narowska
<b>Podmiot kontrolowany</b>			 PREZES Angelika Kallas
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>

