

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 11/08/20 z dnia 11/12/2020**  
(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 Wytocznej 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	Stowarzyszenie 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	<p>Województwo <b>POMORSKIE</b></p> <p>Powiat/gmina <b>CZŁUCHOWSKI</b> <b>DEBRZNO</b></p> <p>Miejscowość/kod <b>DEBRZNO</b> <b>77-310</b></p> <p>Ulica i nr domu/lokalu <b>OGRODOWA 26</b></p> <p>Tel. <b>58 83 35 930</b> Fax <b>-</b></p> <p>E-mail <b>BIURO@LGDZC.PL</b></p>	

**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>11/12/2020</b>	

<b>V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH</b>				
1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Członek zespołu:	<b>Tomasz</b>	<b>Balak</b>	<b>DO-ZO.087.621.2020 Z DNIA 01.12.2020 r.</b>
	Członek zespołu:	<b>Marta</b>	<b>Gajewska - Kaźmierkiewicz</b>	<b>DO-ZO.087.622.2020 Z DNIA 01.12.2020 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 Wytycznymi 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 Wytycznych.

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 (plyta 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.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	<b>08.12.2020 godz. 08:00</b> <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<b>11.12.2020 godz. 13:10</b> <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	<b>11.12.2020</b> <i>dd/mm/rrrr</i>	<b>Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2</b> <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
	Imię	Nazwisko
		Podpis

Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	<b>Tomasz</b>	<b>Balak</b>	
	<b>Marta</b>	<b>Gajewska - Każmierkiewicz</b>	
Podmiot kontrolowany			
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>

11-3  
Nule

