

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/14/21 z dnia 09/12/2021
(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"> 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.);* 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);* § 6 pkt. 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej Umową Ramową. <p>*niepotrzebne skreślić</p>
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.	Przedmiot czynności kontrolnych:	<p>Zakres badań kontrolnych obejmuje sprawdzenie elementów wymienionych:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.; w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały w zakresie kontroli ustalonym zgodnie z zapisami § 2 Uchwały. <p>*niepotrzebne skreślić</p>


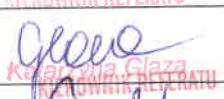

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

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	Województwo	POMORSKIE
		Powiat/gmina	CZŁUCHOWSKI DEBRZNO
		Miejscowość/kod	DEBRZNO 77-310
		Ulica i nr domu/lokalu	OGRODOWA 26
		Tel.	59 83 35 930 Fax -
		E-mail	BIURO@LGDZC.PL

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

1.	Imię i Nazwisko	ANGELIKA KALLAS	Stanowisko/funkcja	PREZES
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	PREZES  Angelika Kallas	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Katarzyna Głaza KIEROWNIK REFERATU
			 Tomasz Balak STARSZY INSPEKTOR

IV. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	<u>TAK</u> NIE	01/12/2021	

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:	Katarzyna	Glaza	DO-ZO.087.591.2021 z dnia 30.11.2021 r.
	Członek zespołu:	Marta	Gajewska - Kaźmierkiewicz	DO-ZO.087.592.2021 z dnia 30.11.2021 r.
	Członek zespołu:	Tomasz	Balak	DO-ZO.087.593.2021 z dnia 30.11.2021 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Angelika	Kallas	Dowód osobisty CBE 215601
		STARSZY INSPEKTOR		

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	PREZES <i>Angelika Kallas</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>Katarzyna Glaza</i> KIAS
			<i>Marta Gajewska - Kaźmierkiewicz</i> STARSZY INSPEKTOR
			<i>Tomasz Balak</i> STARSZY INSPEKTOR

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.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	01.12.2021 godz. 12:20 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	01.12.2021 godz. 13:05 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	

Data i miejsce sporządzenia Raportu	09.12.2021		Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2	
	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Katarzyna	Glaza	 KIEROWNIK REFERATU Katarzyna Glaza	
	Marta	Gajewska - Kaźmierkiewicz	 KIEROWNIK REFERATU Marta Gajewska - Kaźmierkiewicz	
	Tomasz	Balak	 STARSZY INSPEKTOR Tomasz Balak	
Podmiot kontrolowany	15.12.2021		PREZES  Angelika Kallas	
			<i>data podpisania Raportu</i>	
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>	

