

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/07/23 z dnia 09/11/2023
(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	<p>Województwo POMORSKIE</p> <p>Powiat/gmina CZŁUCHOWSKI DEBRZNO</p> <p>Miejscowość/kod DEBRZNO 77-310</p> <p>Ulica i nr domu/lokalu OGRODOWA 26</p> <p>Tel. 59 83 35 930 Fax -</p> <p>E-mail BIURO@LGDZC.PL</p>	

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

1.	Imię i Nazwisko	KATARZYNA LAMOT	Stanowisko/funkcja	SPECJALISTA DS. FUNDUSZY
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	<p>P R E Z E S</p> <p><i>Angelika Kallas</i></p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p>KIEROWNIK REFERATU</p> <p><i>Glaza</i></p> <p>KIEROWNIK REFERATU</p> <p><i>Oppeł</i></p> <p><i>Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz</i></p>
--------------------------------	---	--	---

IV. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK NIE	27/10/2023	

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	Głaza	DO-ZO.087.649.2023 z dnia 26.10.2023 r.
	Członek zespołu:	Marta	Gajewska - Kaźmierkiewicz	DO-ZO.087.650.2023 z dnia 26.10.2023 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		KATARZYNA	LAMOT	Dowód osobisty CEM 715272

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>Kallas</i> Angelika Kallas	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	KIEROWNIK REFERATU <i>Głaza</i> Katarzyna Głaza KIEROWNIK REFERATU <i>Gajewska</i> Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz
--------------------------------	--	--	---

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	27.10.2023 godz. 11:25		27.10.2023 godz. 11:55	
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<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	09.11.2023		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	
Podmiot kontrolowany	13.11.2023		PREZES  Angelika Kallas	
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>	
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>	

