

**INFORMACJA POKONTROLNA NR L/02/009/2006/kt-2**  
**kontroli w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektu**  
**Działanie 2.7. SPO „Pilotażowy Program Leader+”**

**1. Dane podmiotu kontrolowanego:**

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”  
al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka  
Tel./faks:046 814 42 41  
<http://www.krainarawki.eu>

**2. Dane osób obecnych przy kontroli:**

Janusz Rosiak - Prezesa Zarządu.  
Dorota Niezabitowska-Pawlikowska - Wiceprezes Zarządu.  
Piotr Libera – Członek Zarządu.  
Agnieszka Mrówczyńska – Kierownik Biura

**3. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:**

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA  
ul. Wspólna 30  
00-930 Warszawa

**4. Dane osób przeprowadzających kontrolę:**

Michał Radecki – pracownik Zespołu Kontroli i Monitoringu FAPA

**5. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu nr L/02/009/2006/kt-2 z dnia 07.03.2008 r. podpisane przez Dyrektora Fundacji Ryszarda Pazurę.

**6. Przedmiot kontroli:**

Zgodność z umową L/02/009/2007 materialnych i finansowych wyników realizacji projektu oraz warunków realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie, w tym:

- *stan zaawansowania realizacji projektu,*
- *dokumentacja projektu, prawidłowość jej sporządzania i sposób przechowywania,*
- *dokumenty oraz sposób i warunki organizacji i przeprowadzenia szkoleń, seminariów, spotkań, warsztatów,*
- *sposób opracowania i zawartość materiałów szkoleniowych,*
- *kwalifikacje szkoleniowców, ekspertów,*
- *sposób opracowania i jakość przygotowywanych w ramach projektu opracowań, analiz, ekspertyz,*

**7. Data / Termin przeprowadzenia kontroli:**

14.03.2008 r. Rawa Mazowiecka.

**8. Informacja o trudnościach przeprowadzenia kontroli:**

Nie dotyczy.

## 9. Opis stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli:

Zgodnie z załączoną listą kontrolną nr L/02/009/2006/kt-2 w trakcie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta, Działanie 2.7 SPO „Pilotażowy Program Leader+”.

## 10. Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu. Brak zastrzeżeń odnośnie dokumentacji projektu, sposobu jej sporządzania i przechowywania. Oryginały faktur i dokumentów księgowych potwierdzające poniesione wydatki oznaczone są adnotacją „Przedstawiono do refundacji...”. Działania zrealizowane w projekcie poparte są umowami, a ich zakres odpowiada zakresowi rzeczowemu umowy z wykonawcą. Wykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizowania zadań. Sposób opracowania i jakość przygotowanych analiz/ekspertyz oraz materiałów szkoleniowych nie budzi zastrzeżeń. Uczestnikami zrealizowanych szkoleń byli mieszkańcy obszaru objętego projektem. Materiały promocyjne/informacyjne zostały odpowiednio oznakowane i dotyczą obszaru objętego projektem. Sprzęt zakupiony w ramach projektu znajduje się u Beneficjenta. Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji projektu oraz informacja o postępach w realizacji projektu zostały podane do publicznej informacji. Zakres usług doradczych obejmuje zasady przygotowania projektów inwestycyjnych zgodnych z celami strategii a ich odbiorcy pochodzą z obszaru objętego projektem, o czym świadczą wykazy imienne. Wyniki przeprowadzonej kontroli potwierdzają że projekt jest w końcowej fazie realizacji..

## 11. Informacja dla kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie do zgłaszania zastrzeżeń:

- *Kierownikowi jednostki kontrolowanej, lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia, wraz z niez zaakceptowaną informacją pokontrolną należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.*
- *Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.*

(§ 19 ust. 1, 2 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.)

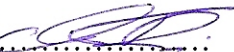
**12. Dokumenty i materiały załączone do informacji pokontrolnej, pozostające w aktach Fundacji:**

Nie dotyczy.

**13. Złożenie podpisów**

Kontrolujący  
Michał Radecki

Prezes Zarządu

03/04/2027   
.....  
Data i podpis

.....  
Data i podpis

**14. Informacja o odmowie podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta i złożeniu wyjaśnienia powodów tej odmowy:**

Nie dotyczy.