

INFORMACJA POKONTROLNA NR L/02/009/2006/kt-1
kontroli w miejscu realizacji projektu i 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
2. **Dane osób obecnych przy kontroli:**
 Janusz Rosiak - Prezesa Zarządu
 Dorota Niezabitowska-Pawlikowska - Wiceprezes Zarządu
 Piotr Libera – Członek Zarządu
3. **Nazwa i adres jednostki kontrolującej:**
 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
4. **Dane osób przeprowadzających kontrolę:**
 Michał Radecki – pracownik Zespołu Kontroli i Monitoringu FAPA
 Michał Chmielecki - pracownik Zespołu Kontroli i Monitoringu FAPA
5. **Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**
 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu nr L/02/009/2006/kt-1 z dnia 04.06.2007 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 i tryb ich wyłaniania i zatrudniania,*
 - *sposób opracowania i jakość przygotowywanych w ramach projektu opracowań, analiz, ekspertyz,*
7. **Data / Termin przeprowadzenia kontroli:**
 08.06.2007 r. Rawa Mazowiecka
8. **Informacja o trudnościach przeprowadzenia kontroli:**
 Nie dotyczy.
9. **Opis stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli:**
 Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz podczas konferencji podsumowującej wyjazd studyjny do Regionu Marche we Włoszech, odbywającej się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej .

INFORMACJA POKONTROLNA NR L/02/009/2006/kt-1
kontroli w miejscu realizacji projektu i 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
2. **Dane osób obecnych przy kontroli:**
 Janusz Rosiak - Prezesa Zarządu
 Dorota Niezabitowska-Pawlikowska - Wiceprezes Zarządu
 Piotr Libera – Członek Zarządu
3. **Nazwa i adres jednostki kontrolującej:**
 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
4. **Dane osób przeprowadzających kontrolę:**
 Michał Radecki – pracownik Zespołu Kontroli i Monitoringu FAPA
 Michał Chmielecki - pracownik Zespołu Kontroli i Monitoringu FAPA
5. **Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**
 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu nr L/02/009/2006/kt-1 z dnia 04.06.2007 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 i tryb ich wylaniania i zatrudniania,*
 - *sposób opracowania i jakość przygotowywanych w ramach projektu opracowań, analiz, ekspertyz,*
7. **Data / Termin przeprowadzenia kontroli:**
 08.06.2007 r. Rawa Mazowiecka
8. **Informacja o trudnościach przeprowadzenia kontroli:**
 Nie dotyczy.
9. **Opis stanu faktycznego ustalonego podczas kontroli:**
 Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz podczas konferencji podsumowującej wyjazd studyjny do Regionu Marche we Włoszech, odbywającej się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej .

Beneficjent w ramach przedsięwzięć o charakterze informacyjnym opracował „Program promocji” oraz w ramach wykorzystania zasobów kulturowych, projekty na rozbudowę budynków remiz OSP. Beneficjent posiadał wydruki w/w ekspertyz, a ich zakres odpowiada zakresowi zawartemu w umowie. Została opracowana broszura „Kraina Rawki – czeka na odkrywców” oraz tablice informacyjne. Materiały bezpośrednio dotyczyły obszaru objętego strategią i zostały zamieszczone na nich loga Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, Unii Europejskiej, Fundacji FAPA, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i PPL+ (→ pkt 12.1). Stworzono stronę internetową na której zamieszczona jest m.in. informacja o postępach realizacji projektu oraz zestawienie rzeczowo-finansowe. Dotychczas LGD nie zorganizowała imprez promujących ZSRW, natomiast brała udział w imprezach promocyjnych organizowanych przez inne podmioty, m.in. podczas Spotkania Zespołów i Kapel Ludowych w Wilkowicach. LGD w ramach współpracy i wymiany doświadczeń odbyło wizytę studyjną, w regionie Marche we Włoszech u LGD Flaminia Cesano sp. z.o.o., w miejscowości Fossombrone. Uczestnikami wyjazdu byli członkowie i personel LGD. Została zawarta wstępna umowa o współpracy na poziomie międzynarodowym oraz opracowany projekt współpracy (→ pkt 12.2) z LGD Flaminia Cesano sp. z.o.o.. Na dzień 08.06.2007r. Beneficjent posiadał dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie jedenastu szkoleń oraz jednej konferencji (druga w trakcie). Posiadał przykładowe egzemplarze materiałów szkoleniowych, na których zostały zamieszczone odpowiednie loga. Sporządzone zostały wykazy imienne uczestników szkoleń i konferencji zgodne z formularzem FAPA. Wszystkie szkolenia prowadziła Pani Angelika Nowak. Oryginały faktur potwierdzające poniesione wydatki znajdowały się u Beneficjenta. Stowarzyszenie świadczy usługi doradcze. Informacje o możliwości korzystania z bezpłatnych konsultacji zamieszczane są w materiałach promocyjnych (np. „Kraina Rawki – czeka na odkrywców”), w gminach oraz na szkoleniach. Porad bezpośrednio udzielają członkowie zarządu, na dowód czego istnieją wykazy imienne osób korzystających z usług doradczych. W trakcie kontroli sprzęt zakupiony przez Beneficjenta znajdował się w siedzibie (rzutnik multimedialny, pięć laptopów, komputer stacjonarny, pięć telefonów, kamera, karta pamięci do kamery, dwie drukarki, głośniki do komputera).

10. Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu. Sposób opracowania i zawartość materiałów szkoleniowych, analiz, ekspertyz nie budzi zastrzeżeń. Ich autorzy w ocenie kontrolujących posiadają odpowiednie kwalifikacje. Zakres usług doradczych obejmuje projekty inwestycyjne zgodne ze strategią, a odbiorcy pochodzą z obszaru objętego projektem. Osoby świadczące usługi doradcze w ocenie kontrolujących również posiadają odpowiednie kwalifikacje. Brak zastrzeżeń odnośnie dokumentacji projektu, sposobu jej sporządzenia i przechowywania. Warunki techniczno – organizacyjne przeprowadzenia konferencji bardzo dobre. Uczestnikami byli członkowie i personel LGD.

Wyniki przeprowadzonej kontroli potwierdzają że projekt jest realizowany prawidłowo.

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:

1. Egzemplarz materiałów promocyjnych „Kraina Rawki”.
2. Kopia wstępnej umowy o współpracy na szczeblu międzynarodowym wraz z projektem.
3. Materiały informacyjne z konferencji podsumowującej wyjazd studyjny do Regionu Marche.

13. Złożenie podpisów

Kierownik Zespołu Kontrolującego

Michał Radecki

29.06.2007 

Data i podpis

Członek Zespołu Kontrolującego

Michał Chmielecki

29.06.2007 

Data i podpis

Prezes Zarządu *

Janusz Rosiak

17.07.2007 

Data i podpis

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

Nie dotyczy.

* lub osoba upoważniona przez kierownika jednostki kontrolowanej