

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM05-6934-UM0500006/15	05/19.1/0005/15	0	6	2	9	0	6	3	2	4

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	Wsparcie przygotowawcze	Data otrzymania zlecenia	27.10.2015
Nazwa operacji:	„Wsparcie przygotowawcze”		
Data złożenia wniosku o płatność:			
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Kontrola na miejscu zlecona manualnie <input type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji <input type="checkbox"/>		
1. Przeprowadzający	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”																			
NIP	8	3	5	1	5	4	7	8	8	6	REGON	1	0	0	1	9	0	3	2	2
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	łódzkie																		
Powiat/gmina	rawski							Rawa Mazowiecka												
Miejscowość/kod	Rawa Mazowiecka							96-200												
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Stara Rossocha 1																			
Tel.	0 665 555 343					Fax	(046) 814 50 18													
E-mail	biuro@krainawarki.eu																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	Nd																		
Powiat/gmina	Nd							Nd												
Miejscowość/kod	Nd							Nd												
Ulica i nr domu/lokalu	Nd																			

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

1. Imię i Nazwisko	ND	Stanowisko/funkcja	ND
2. Imię i Nazwisko	ND	Stanowisko/funkcja	ND

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 i 1662) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>P R E Z E S</b> LGD "Kraina Rawki"  mgr inż. Janusz Rosiak CZŁONEK ZARZĄDU LGD "Kraina Rawki"	Podpisy kontrolujących	Główny Specjalista  Sylwia Kospin PODINSPEKTOR  Małgorzata Morawska

mgr Piotr Fijałkowski  
KP-611-344-ARiMR/1/z



**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna
2.	Dokumentacja zdjęciowa – załącznik nieprzekazywany Beneficjentowi
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 46 oraz art. 47 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 (Dz. U. z 2015, poz. 349) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

**Pouczenie:**

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podmiot kontrolowany ma możliwość zgłoszenia na piśmie umotywowanych uwag co do ustaleń zawartych w raporcie w terminie 7 dni od dnia doręczenia raportu z czynności kontrolnych.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	03.11.2015 r. 9:40		03.11.2015 r. 14:40
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	03.11.2015 r.		Stara Rossocha 1
	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Sylwia	Kospin	Główny Specjalista Sylwia Kospin PODINSPEKTOR
Podmiot kontrolowany	Małgorzata	Morawska	Małgorzata Morawska PREZES LGD "Kraina Rawki"
	03.11.2015,		mgr inż. Jangoda Rosiak CZŁONEK ZARZĄDU LGD "Kraina Rawki"
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND		
	<i>data otrzymania Raportu</i>		

mgr Piotr Libera

Znak sprawy: UM05-6934-UM0500006/15

K-02/19.1/344

**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Nr Raportu z czynności kontrolnych

05/19.1/0005/15

z dnia

03/11/2015

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Ilość	Jedn. miary	TAK	NIE	ND	
<b>WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Posiadanie tytułu prawnego do pomieszczenia, w którym zorganizowane jest biuro LGD otwarte dla mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR.			x			Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatność siedzibą LGD jest Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka. Zgodność ze stanem faktycznym zweryfikowano na podstawie oryginału dokumentu: Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 01.02.2013 r. (Stara Rossocha) oraz wizji lokalnej - dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do Raportu. Ponadto LGD posiada również biura terenowe w miejscowościach Puszcza Mariańska oraz Wiskitki, które zostały zweryfikowane w trakcie wizji lokalnej - dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Biuro LGD, jest udostępnione mieszkańcom obszaru planowanego do objęcia LSR zgodnie z poziomem określonym w <i>Planie włączenia społeczności</i> .	2 dni w tygodniu	dni	x			Zweryfikowano na podstawie informacji dla interesantów zamieszczonej na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do budynku - dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do Raportu.
3.	Zatrudnienie jest utrzymane na poziomie określonym w <i>Planie włączenia społeczności</i> .	1	etat	x			Zweryfikowano na podstawie oryginałów dokumentów: list obecności pracowników za lipiec, sierpień oraz wrzesień, Umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 01.06.2008 r. wraz z aneksami z dni 31.12.2010 r. oraz 31.12.2011 r. wraz z zakresem obowiązków dla stanowiska Kierownika Biura - dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do Raportu.
4.	Ponoszenie kosztów zatrudnienia pracowników LGD, wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.			x			Zweryfikowano na podstawie oryginałów dokumentów: ZUS DRA za lipiec, sierpień i wrzesień, list płac za lipiec, sierpień i wrzesień 2015 r.,

P R Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

LGD "Kraina Rawki"

LGD "Kraina Rawki"

Główny Specjalista

PODINSPEKTOR

mgr inż. Janusz Rosiak

mgr Piotr Libera

Sylvia Kospin

Małgorzata Morawska

				wyciągów bankowych oraz wydruków z konta bankowego - dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do Raportu.
5.	Dla operacji prowadzona jest strona internetowa.	x		Zweryfikowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej: <a href="http://www.krainarawki.eu">www.krainarawki.eu</a> - dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do Raportu.
6.	Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.	x		Zweryfikowano na podstawie oryginałów dokumentów: Zarządzenia Nr 1/2008 Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” z dnia 30.12.2008 r. w sprawie: dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości wraz z aneksem nr 1/2015 z dnia 01.04.2015 r. - dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do Raportu.
7.	Beneficjent informuje i rozpowszechnia informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji.	x		Informację o współfinansowaniu zadania ze środków EFRROW zweryfikowano na podstawie materiałów wytworzonych przez Beneficjenta, strony internetowej <a href="http://www.krainarawki.eu">www.krainarawki.eu</a> - dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do Raportu.
8.	Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z przyznaną pomocą z wyłączeniem dokumentów, których oryginały znajdują się w siedzibie UM.	x		Podczas czynności kontrolnych potwierdzono, że oryginały dokumentów związanych z przyznaną pomocą przechowywane są w siedzibie LGD „Kraina Rawki” - dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do Raportu.

**Uwagi kontrolujących:**

---



---



---



---



---



---



---



---

PRZES		CZŁONEK ARZĄDU	
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
LGD "Kraina Rawki"	LGD "Kraina Rawki"	Główny Specjalista	PODINSPEKTOR
<i>Janusz Rosiak</i>	<i>Piotr Libera</i>	<i>Sylvia Kospin</i>	<i>Małgorzata Morawska</i>
mgr inż. Janusz Rosiak	mgr Piotr Libera	Sylvia Kospin	Małgorzata Morawska