

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 06/431/5/12 z dnia 12 stycznia 2012 r.
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY FE-XI.44.4.5.2012 ARIMR: UM06-6932-UM0600008/10	NR IDENTYFIKACYJNY									
	0	6	2	9	6	9	1	6	4	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1 Przeprowadzający kontrolę	Samorząd Województwa Małopolskiego	Data otrzymania zlecenia	05.01.2012 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
3 Działanie: 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontroła 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1 Przedmiot czynności kontrolnych:	Wywiązywanie się beneficjenta z warunków określonych w umowie przyznania pomocy. Kontrola elementów wyszczególnionych w Liście Kontrolnej (załącznik nr 1 do raportu).		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1 Nazwa podmiotu kontrolowanego	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”			
	NIP	5 4 9 2 3 5 6 9 1 6	REGON	1 2 0 7 7 0 2 9 7
9 Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	małopolskie		
	Powiat/gmina	oświęcimski	Oświęcim	
	Miejscowość/kod	Rajsko	32-600	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Edukacyjna 9		
	Tel.	(33) 843-60-28	Fax	(33) 843-60-28
	E-mail	biuro@lgdds.pl		
2 Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	-		
	Powiat/gmina	-		
	Miejscowość/kod	-		
	Ulica i nr domu/lokalu	-		
	Tel.	-		
	E-mail	-		

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli
² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Molenda Jędrzej</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>mgr Robert Ciemiński</i> INSPEKTOR
			<i>mgr Monika Domagała</i>

Podpis podmiotu kontrolowanego

Moludę zalcny

Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych

mgr Robert Aksamitowski
INSPEKTOR

mgr Monika Domagała

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

1	Imię i Nazwisko	Agnieszka Molenda	Stanowisko/funkcja	Prezes LGD
2	Imię i Nazwisko	Łukasz Jończy	Stanowisko/funkcja	Członek Zarządu LGD

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 (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>	10.01.2012	Monika Kalika	Robert Ciemiński
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		12.01.2012	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Robert	Ciemiński	1215/2010 z dn. 09.12.2010 r.
	Członek zespołu:	Monika	Domagała	1220/2010 z dn. 09.12.2010 r.
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Agnieszka	Molenda	
		Łukasz Jończy	Jończy	

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Uwagi zostały zawarte w Liście Kontrolnej stanowiącej załącznik nr 1 do Raportu.

Sprawdzono 100 % dokumentów finansowo-księgowych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>Molenda Jończy</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>mgr Robert Ciemiński</i> INSPEKTOR
			<i>mgr Monika Domagała</i>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Lista kontrolna.
2	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
3	Wydruki komputerowe potwierdzające sposób prowadzenia rachunkowości.

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).

Pouczenie:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość: przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo, zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo, odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jezeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	12.01.2012 r. godz. 10:00		12.01.2012 r. godz. 14:30	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Brak przerw			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12.01.2012 r.		Rajsko	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Robert	Ciemiński	mgr Robert Ciemiński INSPEKTOR	
	Monika	Domagała	mgr Monika Domagała	
Podmiot kontrolowany	12.01.2012 r.		Molendp golenz	
	data podpisania Raportu		podpis	
	12.01.2012 r.		Molendp golenz	
	data otrzymania Raportu		podpis	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych
--------------------------------	---

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
19.01.2012r. (czwartek) godz. 16:00

Sala Narad Urzędu Gminy w Brzeszczach
ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze

Program Walnego Zebrania Członków:

1. **Aktualizacja rozdziału 4 LSR** „Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”. (Uszczegółowienie wskaźników produktu, rezultatu oraz oddziaływania do każdego z celów określonych w LSR) –
2. **Aktualizacja rozdziału 8 LSR** „Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR”
(aktualizacja nazw przedsięwzięć; ujednoczenie z pozostałymi rozdziałami LSR)
3. **Aktualizacja rozdziału 9 LSR** „Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów.”
(zmiana kryteriów oraz kart oceny projektów- dodanie w działaniu „Małe projekty” kryterium: „Złożenie fiszki projektowej. Preferuje projekty, dla których wnioskodawcy złożyli w terminie 7 dni przed końcem naboru fiszkę projektową (tj. wzięli udział w konsultacjach dotyczących planowanego projektu).”)
4. **Aktualizacja rozdziału 16 LSR** „Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich”
(aktualizacja przewidywanych do osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu; ujednoczenie z danymi z rozdziału 4 LSR)
5. **Wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia:**
 - „Rozdział III Członkowie LGD, ich prawa i obowiązki.” (umożliwienie wstąpienia do Stowarzyszenia LGD osobom fizycznym - §13 pkt.2 Statutu)
 - „Rozdział IV Władze LGD” (ustanowienie tzw. „drugiego terminu” nadającego prawomocność Walnemu Zebraniu Członków w sytuacji braku większości Członków Stowarzyszenia- §21 pkt.3 Statutu)
6. **Działalność bieżąca Stowarzyszenia:**
 - przekazanie upomnień dotyczących nie opłacenia składek członkowskich za rok 2011
 - przekazanie upomnień dotyczących obowiązku uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków oraz informacji dotyczących wykluczenia ze Stowarzyszenia Członków z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności (§17 pkt.3 d Statutu Stowarzyszenia)
 - informacje na temat Konkursu dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych pn. „Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej, integrującej i aktywizującej mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły”
7. **Wolne wnioski.**