



UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Nr 00017-6933-UM0110001/15 z dnia 29.12.2017

wzór

**PROTOKÓŁ KONTROLI REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO: KONTROLA KOŃCOWA/KONTROLA MONITORINGOWA (niepotrzebne skreślić)**

<p><b>Podmiot kontrolujący</b> Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzycy, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4</p>	<p><b>Adres i dane identyfikacyjne:</b> 55-040 Kobierzycy, ul. Witosy 15; Tel/faks 71 31 111 35; <a href="mailto:biuro@lider-a4.pl">biuro@lider-a4.pl</a> NIP: 896 14 72 454; REGON: 020831725; KRS: 0000309833</p>		<p><b>Osoba/y realizujące kontrolę (Imię i nazwisko nr upoważnienia do kontroli):</b></p>		
<p><b>Podmiot kontrolowany:</b></p>	<p><b>Miejsce kontroli:</b></p>	<p><b>Data kontroli:</b></p>	<p><b>Data powiadomienia o kontroli :</b></p>	<p><b>Forma powiadomienia o kontroli</b></p>	<p><b>Osoba powiadomiona:</b></p>
<p><b>Dotyczy grantu pt.:</b></p>	<p><b>Nr umowy powierzenia grantu :</b></p>		<p><b>Osoba reprezentująca kontrolowanego (Imię, nazwisko, funkcja nr dowodu tożsamości )</b></p>		
<p><b>Kontrola prowadzona na podstawie:</b> 1. Zapisów umowy udzielenia grantu 2. Zapisów dokumentu: Projekty grantowe - opis procedury w szczególności pkt. 1.5 procedura zawarcia umowy, monitoringu, rozliczenia oraz kontroli. 3. Zapisów dokumentu: Zasady przekazania i rozliczenia grantu.</p> <p><b>Podstawy prawne:</b> Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”</p> <p>Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”</p>					

<p><b>Data</b></p>	<p><b>Podpis Kontrolującego</b></p>	<p><b>Data</b></p>	<p><b>Podpis Kontrolowanego</b></p>
--------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------



lp	Zakres kontroli	uwagi	Ślad rewizyjny	Załącznik do protokołu
<b>A CZĘŚĆ MERYTORYCZNA</b>				
1	Zgodność realizacji z harmonogramem			
2	Zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru			
3	realizacja wskaźników			
	informacja i promocja			
<b>B CZĘŚĆ FINANSOWA</b>				
	zgodność z Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym			
	dowody księgowe (opis i księgowanie)			
	płatności gotówkowe			
	Konkurencyjność wydatków			
<b>Podsumowanie:</b>				
<b>Zalecenia:</b>				

Data	Podpis Kontrolującego	Data	Podpis Kontrolowanego
------	-----------------------	------	-----------------------