

Załącznik do Uchwały nr 2720/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 10 października 2016 r.



Samorząd Województwa Opolskiego

**ROCZNY PLAN KONTROLI
REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
PRZEZ LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA
W RAMACH
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2014-2020
ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO
I MORZE”
NA ROK 2016**

WERSJA 1

Opole, październik 2016 r.

Opracowanie:	Data:	Podpis i pieczęć:
Przygotował: Teresa Dobranowska-Fedorczuk Główny specjalista Referatu Kontroli Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Sprawdził: Grzegorz Augustyniak Kierownik Referatu Kontroli Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Zaakceptował: Tomasz Karaczyn Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich		

Realizacja	Data:	Podpis i pieczęć:
Przyjął do realizacji: Zarząd Województwa Opolskiego		Uchwała nr 2720/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 października 2016 r.

SPIS TRESCI

1.	PODSTAWY REALIZACJI CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	4
2.	ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W 2016 ROKU	4
2.1.	ZAKRES KONTROLI	4
2.2.	ZESPÓŁ KONTROLNY	4
3.	DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW KONTROLI	5
3.1	PRZYGOTOWANIE KONTROLI	5
3.2	WYBÓR LGD DO KONTROLI	5
3.3	TERMIN REALIZACJI KONTROLI	6

1. Podstawy realizacji czynności kontrolnych

Proces czynności kontrolnych przeprowadzany będzie:

- Zgodnie z art. 8 ust.1 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 r. poz. 349 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PROW;
- Zgodnie z art. 27 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 z późn. zm.);
- Zgodnie z § 6 pkt 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej Umową Ramową.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 9 ustawy PROW do kontroli LSR przez Lokalne Grupy Działania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.), określające zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

2. Założenia dotyczące czynności kontrolnych w 2016 roku

2.1. Cel i zakres kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzone będą w celu potwierdzenia wykonania przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 Umowy Ramowej.

Określenie zakresu kontroli polega na wskazaniu poszczególnych zagadnień, których zbadanie jest niezbędne do osiągnięcia celu kontroli.

Zakres kontroli obejmować będzie:

- a. przestrzeganie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
- b. prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy ramowej, w tym:
 - utrzymania Biura LGD;
 - stworzenie i utrzymanie strony internetowej;
 - zapewnienie przynajmniej jednego pracownika w godzinach pracy biura oraz umieszczenie w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej biura LGD informacji o czasie pracy biura;
 - prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielonego doradztwa;
 - rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR;
 - przechowywanie dokumentów dotyczących wyboru i realizacji LSR;
 - utrzymanie składu organu decyzyjnego zgodnie z zapisami LSR.

2.2. Zespół kontrolny

Czynności kontrolne przeprowadzane będą przez co najmniej 2 pracowników. W skład zespołu kontrolnego wchodzić będą pracownicy Referatu Kontroli Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w razie konieczności

skład zespołu będzie uzupełniany pracownikami Referatu Obsługi Projektów. Dobór kontrolerów będzie uwarunkowany rodzajem czynności, które będą obejmowały obszar kontroli.

Decyzję o składzie zespołu kontrolnego podejmuje Marszałek Województwa Opolskiego. Osoby te, wskazane będą w imiennym upoważnieniu uprawniającym do przeprowadzania czynności kontrolnych.

3. Dokumentowanie wyników kontroli

3.1 Przygotowanie kontroli

Kontrole w Lokalnej Grupie Działania przeprowadzane będą zgodnie z Planem kontroli przyjętym przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Czynności kontrolne przeprowadzane są na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, po okazaniu legitymacji służbowej lub dokumentu pozwalającego na ustalenia tożsamości.

Przeprowadzenie czynności kontrolnych poprzedzane będzie opracowaniem programu kontroli, który powinien być zbieżny zakresem czynności kontrolnych, ujętym w niniejszym Planie kontroli. Program kontroli po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Kierownika Referatu kontroli, podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyniki kontroli zawarte będą w raporcie z czynności kontrolnych, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Planu.

3.2 Wybór LGD do kontroli

Uwzględniając zapisy § 6 pkt 6) Umowy Ramowej do kontroli w 2016 r. wybrano wszystkie LGD, z którymi została podpisana Umowa Ramowa, tj.:

- Stowarzyszenie „Euro-Country”,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak,
- Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,
- Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”,
- Nyskie Księstwo Jezior i Gór,
- Stowarzyszenie Kraina św. Anny,
- Partnerstwo Borów Niemodlińskich,
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”.

3.3 Termin realizacji kontroli

Przeprowadzenie czynności kontrolnych planuje się w IV kwartale 2016 roku. W przypadku niezakończenia procesu kontroli w wyżej wskazanym okresie, przewiduje się możliwość wydłużenia czynności kontrolnych w pierwszym kwartale 2017 roku.

Do kontroli wytypowane zostały Lokalne Grupy Działania wskazane w pkt 3.2 niniejszego Planu, wg poniższego orientacyjnego harmonogramu:

- Stowarzyszenie „Euro-Country” - **październik 2016 r.**,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” - **październik 2016 r.**,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak - **październik 2016 r.**,
- Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” – **listopad 2016 r.**,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” - **listopad 2016 r.**,
- Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” - **listopad 2016 r.**,
- Nyskie Księstwo Jezior i Gór - **listopad 2016 r.**,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” – **listopad 2016 r.**,
- Stowarzyszenie Kraina św. Anny – **grudzień 2016 r.**,
- Partnerstwo Borów Niemodlińskich – **grudzień 2016 r.**,
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” – **grudzień 2016 r.**

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 08/.../16 z dnia dzień miesiąc/2016
(nr woj./ nr rap./rok data/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020/ PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”

Znak Sprawy	
-------------	--

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2.	Podstawa prawna	
3.	Cel kontroli	
4.	Przedmiot czynności kontrolnych:	Zakres badań kontrolnych obejmuje sprawdzenie:

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		
		NIP	REGON
2.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	
		Powiat/gmina	
		Miejscowość/kod	
		Ulica i nr domu/lokalu	
		Tel.	Fax
		E-mail	

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

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

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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

VII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 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 r. poz. 349 z późn. zm.)/ na podstawie art. 27 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 z późn. zm.).

Pouczenie:

Podmiot kontrolowany ma prawo:

- zapoznania się z treścią projektu Raportu i jego podpisania w przypadku niewniesienia zastrzeżeń w terminie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
- albo
- zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń w projekcie Raportu pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu. Na wniosek Podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez Kierownika jednostki kontrolującej.

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń Kontrolujący sporządzają Raport pokontrolny obejmujący treść projektu Raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
Podmiot kontrolowany			
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(nazwa Jednostki Kontrolującej)

UPOWAŻNIENIE nr
do wykonywania czynności kontrolnych

Na podstawie art. 8 ust. 1 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 r. poz. 349 z późn. zm.),

Upoważniam:.....

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe Podmiotu kontrolującego)

do przeprowadzenia czynności kontrolnych w.....

.....
(nazwa i adres Jednostki kontrolowanej)

w zakresie.....

.....

.....

Czynności kontrolne są przeprowadzane na podstawie niniejszego Upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.

Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia

.....
(pieczętka i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)

Przedłużam ważność upoważnienia do dnia.....

.....
(pieczętka i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(nazwa Jednostki Kontrolującej)

UPOWAŻNIENIE nr
do wykonywania czynności kontrolnych

Na podstawie art. 27 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1358 z późn. zm.)

Upoważniam:.....

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe Podmiotu kontrolującego)

do przeprowadzenia czynności kontrolnych w.....

.....
(nazwa i adres Jednostki kontrolowanej)

w zakresie.....

Czynności kontrolne są przeprowadzane na podstawie niniejszego Upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.

Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia

.....
(pieczętka i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)

Przedłużam ważność upoważnienia do dnia.....

.....
(pieczętka i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej)