

Załącznik do Uchwały nr 3031/2016  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 grudnia 2016 r.



RYBACTWO  
I MORZE



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

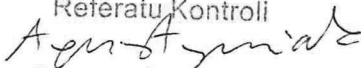
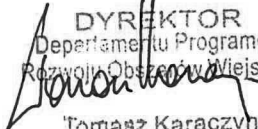
*Samorząd Województwa Opolskiego*

**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 2**

---

*Opole, grudzień 2016 r.*

Opracowanie:	Data:	Podpis i pieczęć:
Przygotował: <b>Grzegorz Augustyniak</b> Kierownik Referatu Kontroli Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	06.12.2016r.	KIEROWNIK Referatu Kontroli  Grzegorz Augustyniak
Zaakceptował: <b>Tomasz Karaczyn</b> Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 6 <sup>5</sup> -12-2016	DYREKTOR Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Tomasz Karaczyn

Realizacja	Data:	Podpis i pieczęć:
Przyjął do realizacji: Zarząd Województwa Opolskiego	13.12.2016r.	UCHWAŁA NR 3031/2016 ZARZĄDU WOJ. OPOLSKIEGO

## SPIS TRESCI

1.	<b>PODSTAWY REALIZACJI CZYNNOŚCI KONTROLNYCH</b>	4
2.	<b>ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W 2016 ROKU</b>	4
2.1.	ZAKRES KONTROLI	4
2.2.	ZESPÓŁ KONTROLNY	5
3.	<b>DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW KONTROLI</b>	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 realizacji LSR przez Lokalne Grupy Działania (z wyjątkiem kontroli Rybackich Lokalnych Grup Działania) stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.), określające zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Natomiast procedura przeprowadzania czynności kontrolnych dotyczących realizacji LSR przez Rybackie Lokalne Grupy Działania została szczegółowo określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1645).

## **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 ustalenie tożsamości.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych jednostka kontrolująca informuje podmiot kontrolowany o terminie i zakresie przedmiotowym kontroli.

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/INFORMACJA POKONTROLNA****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 dot. kontroli LGD z wyjątkiem Rybackich LGD:

Podmiot kontrolowany ma prawo:

- zapoznania się z treścią projektu Raportu i jego podpisania w przypadku niewniesienia zastrzeżeń 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.

### Pouczenie dot. kontroli Rybackich LGD:

Podmiot kontrolowany ma prawo:

- Zapoznania się z treścią Informacji Pokontrolnej i podpisania 2 jej egz. w przypadku niewniesienia zastrzeżeń oraz przekazania 1 egz. podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od jej otrzymania albo
- zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia ww. terminu podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zastrzeżeń, informując o tym pisemnie podmiot kontrolowany.
- W przypadku nieuwzględniania zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazują podmiotowi kontrolowanemu informację w tym zakresie, z uzasadnieniem oraz ponownie 2 egz. Informacji pokontrolnej do podpisu.
- W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część Informacji, której zastrzeżenia dotyczyły, a następnie przekazują zmienioną Informację Pokontrolną – 2 egz. do podpisu.
- W przypadku ponownego otrzymania przez podmiot kontrolowany Informacji Pokontrolnej do podpisu, podmiot ten przekazuje podmiotowi kontrolującemu w ciągu 7 dni podpisany egz. Informacji pokontrolnej albo 1 egz. niepodpisanej Informacji pokontrolnej – w przypadku odmowy jej podpisania.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych			
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)

.....  
(nazwa i adres organu zarządzającego kontrolę)

....., dnia .....

**UPOWAŻNIENIE NR.....  
DO WYKONYWANIA CZYNNOSCI KONTROLNYCH**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 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 Panią/Pana .....

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja)

zatrudnioną(-nego) w..... do wykonywania  
czynności kontrolnych.

Miejsce wykonywania czynności kontrolnych: .....

Zakres czynności kontrolnych: .....

Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia.....

.....  
(pieczęćka imienna i podpis organu zarządzającego kontrolę)

