

Założenia kontroli działalności i funkcjonowania Lokalnych Grup Działania

- I. Podstawa prawna do opracowania założeń kontroli działalności i funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz inne dokumenty stanowiące podstawę do kontroli :
1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).
 2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923).
 4. Ustawa 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).
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1344).
 6. Rozporządzenie 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. 2016 poz. 1645).
 7. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.
 9. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- II. Opis uwarunkowań prowadzenia kontroli w Lokalnych Grupach Działania (LGD):
1. Komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli LGD: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich (DROW), Departament Rozwoju Regionalnego (DRR), Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR), Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DW EFS), Departament Spraw Społecznych i Zdrowia (DSSiZ).
 2. Czynności kontrolne obejmować będą ze względu na przedmiot kontroli:
 - a. - weryfikację wniosków o płatność,
 - b. - kontrolę krzyżową,
 - c. - kontrolę na zakończenie realizacji operacji,
 - d. - kontrolę trwałości operacji,
 - e. -kontrolę realizacji zobowiązań wynikających ze zobowiązań Lokalnych Grup Działania zawartych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i nadzoru Marszałka Województwa nad LGD wynikającego z art. 4 ust 3 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
 - f. - kontrole doraźne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1344) wydanym na podstawie art. 50 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 wskazanym jako podstawa prawna do opracowania założeń kontroli działalności i funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz inne dokumenty stanowiące podstawę do kontroli Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich zobowiązany jest do przeprowadzenia:

- kontroli na miejscu, o których mowa w art. 49 rozporządzenia 809/2014 ,
 - kontroli ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014,
 - kontroli, o których mowa w art. 46 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. – w zakresie i na poziomie, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 1306/203 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, w szczególności rozporządzenia nr 809/2014,
- zgodnie z wymogami określonymi w procedurach i instrukcjach dotyczących przeprowadzania kontroli operacji. Ponadto departament przeprowadza wizyty dotyczące operacji inwestycyjnych, będące częścią kontroli administracyjnej operacji (kontrole administracyjne – potocznie nazywane weryfikacją wniosków), o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 809/2014, zgodnie z wymogami określonymi w unijnych i krajowych aktach prawnych, oraz procedurami i instrukcjami. Przedmiotowe procedury i instrukcje dotyczące kontroli oraz kontroli administracyjnych w tym wizyt są przekazywane do stosowania przez podmiot zewnętrzny ARiMR i następnie przyjmowane do stosowania przez Zarząd Województwa.
3. Plan kontroli oraz jej zakres w części dotyczącej kontroli realizacji zobowiązań wynikających ze zobowiązań Lokalnych Grup Działania zawartych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i nadzoru Marszałka Województwa nad LGD wynikającego z art. 4 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności przedstawiony zostanie do zatwierdzenia Zarządowi Województwa najpóźniej do 31 stycznia w danym roku kalendarzowym. W 2016 roku zakres kontroli obejmie wyłącznie wąski zakres zobowiązań LGD, określony w załączniku do niniejszego dokumentu – w Planie kontroli Lokalnych Grup Działania na 2016 r.

Tabela - Uwarunkowania kontroli Lokalnych Grup Działania dotyczących zobowiązań zawartych w umowach o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

L.p.	Zobowiązania Lokalnej Grupy Działania wynikające z § 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, podlegające kontroli (pkt. 1-28)	Departamenty/komórki w departamencie UMW K-P odpowiedzialne za dokonanie kontroli Lokalnej Grupy Działania we wskazanym zakresie	Uwarunkowania kontroli
1.	Osiągnięcie wynikających z LSR celów i wskaźników;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS), DROW, DW EFS	DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS oraz umów

Załącznik do uchwały Nr 47/1871/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 grudnia 2016 r.

			projektowych.
2.	<p>Zorganizowanie nie później niż 30 dni od zawarcia umowy oraz utrzymanie w okresie realizacji operacji biura LGD spełniającego następujące warunki:</p> <p>a) wyposażenie w telefon z dostępem do sieci telekomunikacyjnej,</p> <p>b) wyposażenie w sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do sieci Internet;</p> <p>c) zagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji związanej z wyborem operacji lub grantobiorców¹, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych;</p>	<p>DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW, DW EFS</p>	<p>DROW dokonuje kontroli na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS oraz umów projektowych.</p>
3.	<p>Stworzenie lub utrzymanie strony internetowej i systematyczna aktualizacji umieszczonych na niej informacji dotyczących LGD, LSR, naborów wniosków o przyznanie pomocy przyczyniających się do realizacji LSR oraz wyników tych naborów;</p>	<p>DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS</p>	<p>DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS.</p>
4.	<p>Zapewnienia obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD w godzinach pracy biura oraz umieszczenie w widocznym miejscu w biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura;</p>	<p>DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS</p>	<p>DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS oraz umów projektowych.</p>
5.	<p>Bezpłatne świadczenie przez pracowników biura LGD doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR;</p>	<p>DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS</p>	<p>DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS.</p>
6.	<p>Prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu, w zakresie którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy¹;</p>	<p>DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS</p>	<p>DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS.</p>
7.	<p>Przekazywanie Zarządowi Województwa</p>	<p>DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS)</p>	<p>DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których</p>

Załącznik do uchwały Nr 47/1871/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 grudnia 2016 r.

	ewidencji, o której mowa w pkt. 6 wraz z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7;	DROW DW EFS	funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS.
8.	Rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS	DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS.
9.	Ogłaszanie naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR, zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tego naboru z Zarządem Województwa, zgodnie z art. 19 ustawy RLKS, o ile są dostępne środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS)	W oparciu o konsultacje – z DROW, DW EFS, DW EFRR
10.	Terminowe oraz prawidłowe przeprowadzanie postępowania w sprawie wyboru operacji realizujących cele LSR, zgodnie z art. 21 – 23 ustawy RLKS, w tym dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców ¹ , zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ust. 2 ustawy RLKS;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS DW EFRR	DROW w ramach poddziałania 19.2. PROW.
11.	Stosowanie do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, stanowiących załącznik nr 3 do umowy oraz regulaminu organu decyzyjnego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy ¹ oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, stanowiących załącznik nr 5 do umowy;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) – w przypadku oceny i wyboru projektów w ramach Osi 7 i 11 RPO - weryfikacja formalna dokumentacji. DROW w ramach poddziałania 19.2. PROW.
12.	Podawanie do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD, listy wybranych i niewybranych operacji lub grantów ze wskazaniem zadań które realizują ¹ , a także protokołu z posiedzeń organu decyzyjnego dotyczących oceny i wyboru operacji lub grantobiorców ¹	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) – w przypadku oceny i wyboru projektów w ramach Osi 7 i 11 RPO - weryfikacja dokumentacji. DROW w ramach poddziałania 19.2. PROW.

Załącznik do uchwały Nr 47/1871/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 grudnia 2016 r.

	zawierających informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów;		
13.	Umożliwienie przeprowadzania kontroli LGD w zakresie wyboru i realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców ¹ przez LGD, przez przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych upoważnionych do takich kontroli;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW	DROW w ramach poddziałania 19.2. PROW kontroluje dokumentację w zakresie przeprowadzonych naborów.
14.	Wykonanie zaleceń z kontroli realizacji LSR, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy PROW ¹ , art. 22 i 23 ustawy PS ¹ , art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy EFMR ¹ oraz zaleceń mających na celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR, o których mowa w § 6 pkt 2 umowy;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS), DROW, DW EFS. DW EFRR	DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS
15.	Zatrudnianie pracowników o kwalifikacjach nie niższych niż określone w opisie stanowisk, o których mowa w załączniku nr 6 do umowy, a także szkolenia członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem określonym w załączniku nr 7 do umowy;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS	DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS.
16.	Zapewnienie swobodnego i niedyskryminującego dostępu do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom z obszaru LGD;	DSSiZ (Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)	
17.	Poddanie się ocenie efektywności realizacji LSR w terminie wyznaczonym przez Zarząd Województwa oraz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny zrealizowanie programu naprawczego opracowanego przez LGD i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa w terminie wskazanym w tym programie;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS)	
18.	Niezatrudnianie na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura, osób świadczących odpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji w ramach	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS	DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS.

Załącznik do uchwały Nr 47/1871/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 grudnia 2016 r.

	LSR lub będących członkami organu decyzyjnego;		
19.	Przechowywanie dokumentów, dotyczących wyboru i realizacji LSR, w tym dokumentacji związanych z oceną, wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje lub zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego ¹ oraz wersji archiwalnych ogłoszeń o naborze wniosków, nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW	DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW.
20.	Poinformowanie Zarządu Województwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o miejscu przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 19, jeżeli dokumenty przechowywane są poza siedzibą LGD oraz poinformowania Zarządu Województwa o zmianie miejsca przechowywania tych dokumentów, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DW EFS DROW	DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA .
21.	Utrzymywanie składu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji poszczególnych sektorów, która podlegała ocenie na etapie wyboru LSR;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DRR	DROW w ramach poddziałania 19.2. dokonuje kontroli dokumentacji w zakresie przeprowadzonych naborów.
22.	Zapewnienie na poziomie podejmowania decyzji aby władza publiczna – określona zgodnie z przepisami krajowymi ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013;	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DRR	DROW w ramach poddziałania 19.2. sprawdza dokumentację w zakresie przeprowadzonych naborów. Na podstawie karty weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia naboru oraz wyboru operacji.
23.	Monitorowanie realizacji LSR, w szczególności poprzez: a) monitorowanie wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć, b) opracowanie i udostępnienie beneficjentom w szczególności na stronie internetowej LGD formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR,	DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS DW EFRR	DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS oraz umów projektowych.

Załącznik do uchwały Nr 47/1871/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 grudnia 2016 r.

	<p>c) składanie Zarządowi Województwa do dnia 31 stycznia każdego roku realizacji LSR sprawozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu udostępnionym przez Zarząd Województwa, a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR – w terminie wskazanym przez Zarząd Województwa;</p>		
24.	<p>Podawanie do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez niezwłoczne zamieszczanie na stronie internetowej LGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) LSR; b) aktualnego zestawienia rzeczowo – finansowego z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3, c) umowy ramowej, d) statutu LGD, e) listy członków LGD, f) listy członków zarządu lub organu decyzyjnego LGD, g) regulaminu organu decyzyjnego LGD¹, h) informacji, o których mowa w art. 21 ust 5 pkt 2 ustawy RLKS; i) harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR; 	<p>DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS) DROW DW EFS</p>	<p>DROW na podstawie umowy na koszty bieżące dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFFROW. DW EFS – w zakresie zobowiązań wynikających z umów na KBiA dla LGD dla których funduszem wiodącym jest EFS.</p>
25.	<p>Niezwłoczne informowanie Zarządu Województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz niezwłoczne powiadamianie Zarządu Województwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie;</p>	<p>DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS)</p>	
26.	<p>Stosowanie wytycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy PROW¹, art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy EFMR¹ oraz w art. 7</p>	<p>DSSiZ (Biuro Koordynacji RLKS)</p>	

Załącznik do uchwały Nr 47/1871/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 grudnia 2016 r.

	ustawy PS ¹ ;		
27.	W przypadku gdy, LGD przewiduje w LSR realizację projektów grantowych, LGD zobowiązuje się stosować do oceny i wyboru grantobiorców procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, stanowiące załącznik nr 8 do umowy ¹ oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, stanowiące załącznik nr 9 do umowy. ¹	DROW DW EFS DW EFRR	DROW w ramach poddziałania 19.2. PROW. DW EFS- na poziomie projektu wytypowanego do próby kontroli w ramach analizy ryzyka, zgodnie z Planem Kontroli.
28.	Czynności wynikające z prowadzonego nadzoru nad stowarzyszeniem wynikające z Art. 16 ust.4 i 5, Art. 21 ust. 2, Art. 25, 26 i 28 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2) w związku z Art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U z 2015 r, poz. 378).	DSSiZ (Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)	

1 – w przypadku gdy dotyczy Lokalnej Grupy Działania

Załącznik:

-Plan kontroli Lokalnych Grup Działania na 2016 r.