



## Roczny plan kontroli

**w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnych grup działania wynikających z zapisów § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  
na okres od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.**

### **Wykaz skrótów:**

**ZW** - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**RPO WK-P 2014-2020** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

**LGD** – lokalna grupa działania

**LSR** – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

**Umowa ramowa** – umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit d ustawy RLKS

**Rozporządzenie 1306/2013** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.)

**Rozporządzenie 1303/2013** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.)

**Rozporządzenie 809/2014** – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z dnia 31 lipca 2014 r., str. 69, z późn. zm.)

**Ustawa wdrożeniowa** - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217)

**Ustawa RLKS** – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378, z późn. zm.)

**Ustawa ROW** – ustawa 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 2017 r., poz. 562 t.j.)

**Ustawa o kontroli** - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 Nr 185, poz. 1092)

**Rozporządzenie kontrolne krajowe** – 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)

**EFFROW** – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

**EFS** – Europejski Fundusz Społeczny

**EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**EFMR** – Europejski Fundusz Morski i Rybacki

**EFSI** – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, wymienione w art. 32 ust. 1 rozporządzenia UE nr 1303/2013, tj. EFRROW, EFRR, EFS i EFMR

**Wytyczne nr 2/1/2016** - Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Wytyczne nr 3/1/2017** - Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania

**Wytyczne nr 4/2/2017** - Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 4/2/2017 w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**PROW 2014 – 2020** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

**PO RYBY 2014-2020** - Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020

### **1. Jednostka kontrolująca:**

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Plac Teatralny 2  
87-100 Toruń

## **2. Założenia do Roczego planu kontroli:**

W związku z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zawarciem z LGD umów ramowych, ZW zobowiązał się na mocy § 6 pkt 6 ww. umowy do przeprowadzenia kontroli LGD nie rzadziej niż raz w roku w celu potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 tej umowy, w zakresie określonym przez ZW. Kontrole te zostaną przeprowadzone w oparciu o Roczny plan kontroli w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Z założenia kontrole w LGD będą miały charakter planowy, jednocześnie zastrzega się możliwość przeprowadzenia, w uzasadnionych przypadkach kontroli doraźnej.

## **3. Podstawy prawne kontroli:**

1. Zgodnie z przepisami ustawy ROW, w ramach PROW 2014 – 2020, samorząd województwa jest instytucją pośredniczącą, która wykonuje zadania instytucji zarządzającej (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
2. Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy RLKS, zadania związane z rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, samorząd województwa wykonuje także jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym oraz instytucja pośrednicząca w przypadku PO RYBY 2014- 2020.
3. Proces kontroli w LGD jako:
  - podmiotu realizującego LSR, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w tym podmiotu dokonującego wyboru operacji, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 oraz wyboru grantobiorców, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy RLKS,
  - podmiotu wdrażającego operacje zgodnie z LSR, o którym mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013 (podmiot wdrażający operacje własne oraz projekty grantowe),
  - podmiotu korzystającego ze wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. c – e rozporządzenia nr 1303/2013, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy RLKS,

regulują następujące akty prawne oraz dokumenty:

- a) rozporządzenie 1306/2013,
- b) rozporządzenie 809/2014,
- c) ustawa ROW,
- d) ustawa o kontroli,

- e) rozporządzenie kontrolne krajowe,
  - f) Wytyczne nr 2/1/2016.
  - g) Wytyczne nr 4/2/2017
4. Dodatkowo, w przypadku LSR współfinansowanych ze środków więcej niż jednego spośród EFSI (LSR wielofunduszowe), LGD podlega kontrolom określonym w przepisach dotyczących tych funduszy, tj.
- a) art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art.23 ustawy wdrożeniowej,
  - b) art. 27 ust. 1 pkt 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358),
  - c) 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. poz. 1645).

#### **4. Plan kontroli:**

Plan kontroli został opracowany w oparciu o zapisy Wytycznej nr 4/2/2017, określającej zakres weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania wskazanych w umowie ramowej. W przypadku LGD z funduszem wiodącym EFFROW oraz w przypadku LGD współfinansowanej wyłącznie ze środków EFMR, zakres kontroli będzie tożsamy z zakresem określonym w załączniku nr 1 do ww. wytycznej – Kartą weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w § 5 umowy ramowej. W przypadku LGD z funduszem wiodącym EFS lub współfinansowanych wyłącznie z EFS, zgodnie z § 6 pkt. 6 umowy ramowej – ZW określił zakres czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie realizacji pkt. 6 i 15 ww. karty. Lista kontrolna stanowi załącznik do przedmiotowego Planu kontroli.

Tabela 4. Harmonogram kontroli

L.p	Przewidywany termin przeprowadzania kontroli - miesiąc/ rok	Nazwa kontrolowanej LGD
1.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
2.	wrzesień-grudzień 2017	Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa
3.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
4.	wrzesień-grudzień 2017	Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
5.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
6.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
7.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Nasza Krajna
8.	wrzesień-grudzień 2017	Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny"
9.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ
10.	wrzesień-grudzień 2017	Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"
11.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie"
12.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
13.	wrzesień-grudzień 2017	Lokalna Grupa działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"
14.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
15.	wrzesień-grudzień 2017	Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"
16.	wrzesień-grudzień 2017	Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję"
17.	wrzesień-grudzień 2017	Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
18.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
19.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki"
20.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław
21.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania "Dla Miasta Torunia"
22.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
23.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno
24.	wrzesień-grudzień 2017	Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
25.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"
26.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"
27.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki"
28.	wrzesień-grudzień 2017	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Grudziądzki Spichlerz"

#### **5. Przygotowanie programu kontroli:**

Przeprowadzenie kontroli poprzedza opracowanie programu kontroli, który zostanie przygotowany w oparciu o art. 14 Ustawy o kontroli.

#### **6. Powołanie zespołu kontrolującego:**

Kontrole są przeprowadzane przez zespół kontrolujący składający się z co najmniej 2 osób (w tym kierownika zespołu kontrolującego) posiadających imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli. Zespół kontrolny jest wyznaczany każdorazowo przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Upoważnienie do kontroli wydawane jest przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kontroli zgodnie z zapisami art. 19 ustawy o kontroli. Kierownik zespołu kontrolującego organizuje pracę zespołu oraz wykonuje czynności kontrolne, a w szczególności reprezentuje zespół wobec kontrolowanej LGD, dokonuje podziału zadań między członków zespołu kontrolującego i koordynuje ich pracę, zapewnia prawidłowe i terminowe przeprowadzenie kontroli przez zespół kontrolujący.

#### **7. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonej kontroli.**

##### **Zawiadomienie o kontroli, zmianie terminu i zakresu kontroli.**

Kontrolę przeprowadza się po zawiadomieniu LGD o zakresie kontroli, terminie kontroli z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do niezbędnego minimum i nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku powzięcia wiadomości o niewłaściwym wykonywaniu przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 umowy ramowej, kontrolę można przeprowadzić bez wcześniejszego powiadomienia LGD o zakresie i terminie kontroli (kontrola doraźna). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu kontroli, zakresu kontroli, o czym LGD musi zostać poinformowana. LGD przekazuje do ZW dokumentację wskazaną w piśmie zawiadamiającym o kontroli w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma zawiadamiającego o kontroli. Przewidywany czas trwania czynności kontrolnych  
to  
21 dni roboczych od dnia wpływu dokumentów z LGD, przy czym czas trwania kontroli może zostać wydłużony.

### **Sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego.**

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli opisuje się w projekcie wystąpienia pokontrolnego. Czynności związane z jego sporządzeniem, przekazaniem kontrolowanej LGD oraz zgłoszeniem przez LGD zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego następuje w oparciu o zapisy Ustawy o kontroli oraz Ustawy wdrożeniowej. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzany jest w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje LGD, a jeden jednostka kontrolująca. Wystąpienie pokontrolne podpisywane jest przez członków zespołu kontrolującego oraz osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. W uzasadnionych przypadkach termin sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego może ulec wydłużeniu, przy czym o zaistnieniu okoliczności powodujących wydłużenie terminu na przekazanie LGD projektu wystąpienia pokontrolnego, podmiot kontrolowany jest informowany odrębnym pismem.

Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego następuje w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli. Zawiera ono pouczenie w zakresie prawa, sposobu i terminu zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz prawie do odmowy jego podpisu. W przypadku braku zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego informuje o tym fakcie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

LGD ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Zgłoszone zastrzeżenia są poddawane przez kontrolujących analizie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń, przy czym gdy są one zasadne, w całości albo w części, kontrolujący uzupełniają lub zmieniają w tym zakresie informację pokontrolną. Zgodnie z art. 42 pkt 4 ustawy o kontroli, osobie uprawnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo odwołania do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – kierownika jednostki kontrolującej. Marszałek Województwa rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje na piśmie LGD.

### **Zalecenia pokontrolne**

Przekazanie LGD zaleceń pokontrolnych odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy o kontroli oraz Ustawy wdrożeniowej. Po sporządzeniu ostatecznej wersji wystąpienia pokontrolnego, uwzględniającego stanowisko podmiotu kontrolującego wobec zgłoszonych przez LGD zastrzeżeń, informację pokontrolną



uzupełnia się o zalecenia pokontrolne i/lub rekomendacje. Informacja pokontrolna zawiera termin na przekazanie przez LGD informacji o sposobie wykonania zaleceń i/lub rekomendacji. Termin ten jest wyznaczany z uwzględnieniem charakteru tych zaleceń.

Załącznik do Roczego planu kontroli:

**Lista kontrolna w ramach kontroli, o której mowa w § 6 pkt 6 umowy ramowej**

Załącznik do Roczego planu kontroli w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnych grup działania wynikających z zapisów § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na okres od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**Lista kontrolna w ramach kontroli, o której mowa w § 6 pkt 6 umowy ramowej**

Rok realizacji LSR: .....

Nazwa LGD podlegającej kontroli:.....

W polu „Wynik kontroli” należy zaznaczyć odpowiedź znakiem X, ND oznacza – nie dotyczy.

Lp.	Zobowiązanie (§ 5 umowy ramowej)	Wynik kontroli			Uwagi
		TAK	NIE	ND	
1.	osiągnięcie wynikających z LSR celów i wskaźników				
2.	zorganizowanie nie później niż 30 dni od zawarcia umowy oraz utrzymania w okresie realizacji LSR biura LGD spełniającego warunki określone w umowie ramowej				
3.	stworzenie lub utrzymanie i aktualizacja strony internetowej				
4.	zapewnienie obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD lub członka zarządu w godzinach pracy biura oraz umieszczenie w widocznym miejscu w biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura				
5.	bezpłatne świadczenie przez pracowników biura LGD, doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizowane w ramach LSR				

Lp.	Zobowiązanie (§ 5 umowy ramowej)	Wynik kontroli			Uwagi
		TAK	NIE	ND	
6.	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 umowy o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1303/2013				
7.	przekazywanie zarządowi województwa ewidencji, o której mowa w § 5 pkt. 6 umowy ramowej wraz z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS				
8.	rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR				
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 ramowej, 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				
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, zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ust. 2 ustawy RLKS				
11.	stosowanie do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR, stanowiących załącznik nr 3 do umowy ramowej oraz regulaminu organu decyzyjnego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy ramowej oraz kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, stanowiących załącznik nr 5 do umowy ramowej				
12.	umożliwienie przeprowadzania kontroli LGD w zakresie wyboru i realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez LGD, przez przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych upoważnionych do takich kontroli				
13.	zatrudnianie pracowników o kwalifikacjach nie niższych niż określone w opisie stanowisk, o których mowa w załączniku nr 6 do umowy				

Lp.	Zobowiązanie (§ 5 umowy ramowej)	Wynik kontroli			Uwagi
		TAK	NIE	ND	
14.	zapewnienia szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem określonym w załączniku nr 7 do umowy				
15.	zapewnienie swobodnego i niedyskryminującego dostępu do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom z obszaru LGD				
16.	poddanie się ocenie efektywności realizacji LSR w terminie wyznaczonym przez zarząd województwa oraz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny zrealizowania programu naprawczego opracowanego przez LGD i zatwierzonego przez zarząd województwa w terminie wskazanym w tym programie				
17.	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 LSR lub będących członkami organu decyzyjnego				
18.	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 oraz wersji archiwalnych ogłoszeń o naborze wniosków, nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku				
19.	poinformowanie zarządu województwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o miejscu przechowywania dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 19 umowy ramowej, jeżeli dokumenty przechowywane są poza siedzibą LGD oraz poinformowanie z Zarządu województwa o zmianie miejsca przechowywania tych dokumentów, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany				
20.	monitorowanie i ewaluacja 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, c) złożenie zarządowi województwa składanie zarządowi województwa do ostatniego dnia lutego każdego roku realizacji LSR sprawozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu udostępnionym przez zarząd				

Lp.	Zobowiązanie (§ 5 umowy ramowej)	Wynik kontroli			Uwagi
		TAK	NIE	ND	
	województwa, a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR – w terminie wskazanym przez zarząd województwa, d) przeprowadzanie ewaluacji LSR zgodnie z procedurą określoną w LSR				
21.	podawanie do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez niezwłoczne zamieszczanie na stronie internetowej LGD: a) do ostatniego dnia lutego każdego roku informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej, wskazując co najmniej wysokość wydatków związanych z: - wynagrodzeniami dla pracowników, - prowadzeniem biura, - szkoleniami dla pracowników, - prowadzoną przez LGD aktywizacją, b) umowy ramowej wraz z obowiązującymi załącznikami, c) statutu LGD, d) listy członków LGD, e) listy członków zarządu lub organu decyzyjnego LGD, f) regulaminu organu decyzyjnego LGD, g) informacji, o których mowa w art. 21 ust 5 pkt 2 ustawy RLKS oraz listy wybranych zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego; h) ogłoszeń o naborze wniosków o udzielenie wsparcia przyczyniających się do realizacji LSR; k) protokołów z posiedzeń organu decyzyjnego, l) harmonogramu realizacji planu komunikacji,				
22.	niezwłoczne informowanie zarządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy ramowej oraz niezwłoczne powiadamianie zarządu województwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie ramowej				
23.	współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, o której mowa w art. 55 ustawy PROW oraz Komitetami Monitorującymi PROW, PO RYBY lub RPO, w szczególności w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji LSR				
24.	składanie zarządowi województwa harmonogramu realizacji planu komunikacji, w terminie do 30 listopada każdego roku realizacji LSR, na				

Lp.	Zobowiązanie (§ 5 umowy ramowej)	Wynik kontroli			Uwagi
		TAK	NIE	ND	
	rok następny, a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR – w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy ramowej, a także wprowadzenia w nim zmian wynikających z oceny, o której mowa w § 6 pkt 1 umowy ramowej				
25.	stosowanie wytycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy PROW, art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy EFMR				
26.	udzielanie wszelkich informacji związanych z realizacją LSR na każde wezwanie zarządu województwa				
27.	stosowanie do oceny i wyboru grantobiorców procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, stanowiących załącznik nr 8 do umowy ramowej oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, stanowiące załącznik nr 9 do umowy ramowej				

Załącznik do uchwały Nr 39/1832/17  
Zarządu Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r.