

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

**Okresowy plan kontroli na lata 2018- 2020 w zakresie
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność**

WERSJA 1

Opracowanie:	Data:	Podpisy:
Przygotowała:		
Zaakceptował:		
Zatwierdził:		

SPIS TREŚCI

1. Podstawy prawne	4
2. Ogólne założenia dotyczące kontroli.....	4
3. Zakres oraz sposób realizacji kontroli.....	5
4. Zalecenia pokontrolne	7

1. Podstawy prawne

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092) w związku z art. 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 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.2018.627 j.t.) kontrolę prowadzi się zgodnie z okresowym planem kontroli, opracowanym przez kierownika komórki do spraw kontroli i zatwierdzonym przez kierownika jednostki kontrolującej.

Celem dokumentu jest określenie zasad oraz zakresu kontroli realizacji zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Niniejszy plan kontroli obowiązuje w okresie 2018 r.-2020 r.

Podstawy prawne oraz dokumenty regulujące proces przeprowadzania kontroli:

- Art.8 ust.1 oraz art. 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 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.2018.627 j.t.).
- § 6 pkt 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 4/2/2017 z dn. 13.07.2017 r. 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.

W przypadku wydania kolejnych wytycznych przez Instytucję Zarządzającą należy uwzględnić ich zapisy w procesie kontroli.

2. Ogólne założenia dotyczące kontroli

Przeprowadzenie kontroli przez instytucję pośredniczącą w siedzibie LGD stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej.

Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny w oparciu o okresowy plan kontroli. Celem kontroli jest weryfikacja realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pod względem jej zgodności z przepisami prawa i procedurami określonymi w LSR w odniesieniu do przepisów prawa, PROW 2014-2020 i umowy ramowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości celem kontroli jest również ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

Na każdy rok kalendarzowy przyjęto, przeprowadzenie jednej kontroli w każdej Lokalnej Grupie Działania, której Lokalna Strategia Rozwoju została wybrana przez Zarząd Województwa.

Wykaz Lokalnych Grup Działania (LGD), w których zostanie przeprowadzona kontrola:

L.p.	Nazwa LGD
1	Stowarzyszenie LGD "Cieszyńska Kraina"
2	LGD "Brynica to nie granica"
3	Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury
4	Stowarzyszenie "Razem na Wyżyny"
5	LGD "Bractwo Kuźnic"

6	Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Rozwoju"
7	Stowarzyszenie LGD "Ziemia Bielska"
8	Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska"
9	LGD "Perła Jury"
10	Stowarzyszenie LGD "Morawskie Wrota"
11	Stowarzyszenie LYSKOR
12	Stowarzyszenie LGD "Żywiecki Raj"
13	Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"
14	Stowarzyszenie LGD "Zielony Wierzchołek Śląska"

3. Zakres oraz sposób realizacji kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzane są przez zespół kontrolny składający się, co najmniej z dwóch osób na podstawie stosownych, imiennych upoważnień oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego. W skład zespołu kontrolnego mogą wchodzić oprócz pracowników komórki kontrolnej także pracownicy właściwi merytorycznie w obszarze spraw objętych kontrolą.

Pracownik odpowiedzialny za realizację czynności kontrolnych podlega wyłączeniu z udziału w przeprowadzaniu czynności lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Pracownik odpowiedzialny za realizację czynności kontrolnych podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.

O planowanej kontroli zawiadamia się kierownika jednostki kontrolowanej, podając przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W razie potrzeby podejmuje się kontrolę poza okresowymi planami kontroli - kontrola doraźna.

Sprawdzeniu podlega:

- Prawdliwość wykonania zobowiązań wynikających z umowy ramowej nie weryfikowanych na etapie kontroli administracyjnej,
- Przestrzeganie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Weryfikacja poprawności oceny wniosków odbędzie się na podstawie wybranej próby i prowadzona zgodnie z poniżej wskazanymi zasadami:

- w przypadku, gdy ilość wniosków w ramach danego naboru nie przekracza 10 wniosków wówczas kontroli podlega min. 30% wniosków;
- w przypadku, gdy ilość wniosków w ramach danego naboru przekracza 10 wniosków wówczas kontroli podlega min. 10% wniosków.

Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli. Dowodami są w szczególności dokumenty, oględziny, ustne albo pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia.

Oględziny przeprowadza się w obecności pracownika LGD.

Z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół.

Protokół obejmuje:

- 1) oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przeprowadzenia;
- 2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera oraz osoby uczestniczącej w czynnościach;
- 3) opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień lub oświadczeń;
- 4) podpisy kontrolera i osoby uczestniczącej w czynnościach.

Po zakończeniu czynności kontrolnych kontroler, za zgodą kierownika komórki do spraw kontroli, może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli oraz oceny opisuje się w projekcie wystąpienia pokontrolnego, który podpisują kontrolerzy i kierownik komórki do spraw kontroli.

Projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera w szczególności:

- 1) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
- 2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera;
- 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
- 4) zakres kontroli;
- 5) ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta;
- 6) zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kierownik jednostki kontrolującej przekazuje LGD projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń.

LGD ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek LGD, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego rozpatruje kierownik komórki do spraw kontroli poprzez ich uwzględnienie w całości lub w części albo oddalenie.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub wniesione po upływie terminu odrzuca się i zawiadamia o tym zgłaszającego zastrzeżenia, informując na piśmie o przyczynach.

LGD może w każdym czasie wycofać złożone zastrzeżenia, które pozostawia się bez rozpatrzenia.

LGD, w przypadku otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń, ma prawo do odwołania do kierownika jednostki kontrolującej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolującej rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje na piśmie LGD.

Kierownik komórki do spraw kontroli, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem oraz przekazuje je LGD.

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne sporządza się na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec oddalonych zastrzeżeń.

Wystąpienie pokontrolne podpisuje kierownik jednostki kontrolującej i przekazuje LGD. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zalecenia pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o:

1) zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania LGD;

2) termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter zaleceń lub wniosków.

LGD, w wyznaczonym terminie, informuje kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolerzy wypełniają kartę nadzoru w zakresie objętym kontrolą, której wzór wskazują Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 4/2/2017 z dn. 13.07.2017 r. 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.

Kierownik jednostki kontrolującej ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania zaleceń.