



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1 do Rocznego planu kontroli wykonywanych w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnych grup działania (LGD) określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na okres od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 roku (w ramach perspektywy finansowej 2021-2027)

LISTA KONTROLNA w ramach kontroli, o której mowa w § 7 pkt 2 umowy ramowej

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:	
Termin przeprowadzenia kontroli:	
Kontrola w trybie:	
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją:	
Znak sprawy:	

Lp.	Zobowiązanie (§ 6 umowy ramowej)	Pytania kontrolne	Wynik kontroli	
			Tak/ Nie/ND	Uwagi
1.	Osiągnięcie celów i wskaźników, o których mowa w rozdziale VI LSR, przy wykorzystaniu środków, o których mowa w § 5 umowy ramowej	Czy LGD osiągnęła cele i wskaźniki o których mowa w rozdziale VI LSR, przy wykorzystaniu środków, o których mowa w § 5 umowy ramowej?		
2.	Prawidłowe funkcjonowanie LGD oraz rzetelna realizacja LSR	a) Czy LGD zapewniła swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom z obszaru LGD?		



		b) Czy LGD zapewniła kadencyjność organów stowarzyszenia?		
		c) Czy LGD zapewniła szkolenia członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD, zgodnie z planem, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. e umowy ramowej, w celu nabywania lub poszerzania wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z kompetencji przy wdrażaniu LSR?		
		d) Czy LGD stosuje wytyczne, o których mowa w ustawie RLKS, ustawie PS WPR lub ustawie ZFŚE?		
		e) Czy LGD udziela wszelkich informacji związanych z realizacją LSR na każde wezwanie Zarządu Województwa?		
		f) Czy LGD zatrudnia osoby niezbędne do prawidłowego wdrażania i zarządzania LSR, z zastrzeżeniem, że na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy ramowej, nie mogą być zatrudniane osoby, które: <ul style="list-style-type: none"> - świadczą odpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji lub grantobiorców w ramach LSR, - są członkami organu decyzyjnego LGD, - pełnią funkcje w organach podmiotów ubiegających się o wsparcie na realizację operacji w ramach wdrażania LSR lub u podmiotów ubiegających się o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego, 		



		- ubiegają się o wsparcie na realizację operacji w ramach wdrażania LSR lub o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego?		
		g) Czy LGD przechowuje dokumenty, dotyczące wyboru i realizacji LSR, w tym dokumentację związaną z oceną, wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje lub zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego oraz wersje archiwalne ogłoszeń o naborze wniosków o wsparcie, nie krócej niż do 31 grudnia 2034 roku, a w przypadku dokumentów związanych ze wsparciem ze środków EFS+ lub EFRR zgodnie z wymogami określonymi dla ww. funduszy w szczególności w rozporządzeniu 2021/1060, ustawie ZFŚE?		
3.	Zapewnienie i utrzymanie w okresie realizacji LSR infrastruktury technicznej i biurowej	a) Czy biuro LGD spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy ramowej?		
		b) Czy LGD posiada stronę internetową (utworzenie lub utrzymanie) oraz czy aktualizuje ją o bieżące wydarzenia i informacje istotne z punktu widzenia realizacji LSR, wypełniając obowiązki informacyjne i promocyjne, o których mowa w § 6 pkt 7 umowy ramowej?		
		c) Czy LGD umieściła w widocznym, ogólnodostępnym miejscu oraz na stronie internetowej LGD informacje o czasie pracy biura wraz z danymi kontaktowymi?		
		d) Czy LGD zapewniła obecność przynajmniej jednego pracownika biura LGD lub członka zarządu w godzinach pracy biura?		
4.	Organizacja usług doradczych	a) Czy pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o wsparcie i wniosków o płatność?		



		b) Czy LGD prowadzi na bieżąco ewidencję 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 przyznaniu pomocy albo umowy o dofinansowaniu projektu z beneficjentem albo umowy powierzenia grantu z grantobiorcą?		
		c) Czy LGD przekazuje Zarządowi Województwa ewidencję, o której mowa w lit. b wraz z wnioskami o wsparcie oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie z ustawą RLKS?		
		d) Czy LGD rozpowszechnia informacje o zasadach udzielania wsparcia, w tym wypełniając obowiązki informacyjne i promocyjne, o których mowa w § 6 pkt 7 umowy ramowej?		
5.	Podejmowanie czynności w celu dokonania wyboru operacji	a) Czy LGD uzgodniła z Zarządem Województwa i podała do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD, zgodnie z ustawą RLKS, nie później niż do końca: <ul style="list-style-type: none"> - danego roku, harmonogram naborów wniosków o wsparcie na kolejny rok, - każdego kwartału, zmianę harmonogramu, o którym mowa w tiret pierwsze? 		
		b) Czy LGD uzgodniła treści regulaminu naboru wniosków o wsparcie z Zarządem Województwa, zgodnie z ustawą RLKS?		
		c) Czy LGD ogłaszała nabory wniosków o wsparcie, o ile były dostępne środki finansowe na wdrażanie LSR, według harmonogramu, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze?		



		d) Czy LGD terminowo oraz prawidłowo przeprowadza postępowania w sprawie wyboru operacji realizujących cele LSR, zgodnie z ustawą RLKS, w tym dokonuje wyboru operacji lub grantobiorców, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie RLKS, a w przypadku wyboru operacji lub grantobiorców, dla których przewidziano wsparcie na wdrażanie LSR z EFS+ lub EFRR, dodatkowo zgodnie z ustawą ZFŚE, wytycznymi, danym programem regionalnym oraz z założeniami linii demarkacyjnej określającej podział kompetencji między poziomem krajowym oraz regionalnym?		
		e) Czy LGD stosuje do oceny i wyboru operacji, procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz regulamin organu decyzyjnego oraz kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania kryteriów lub procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniające kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów?		
		f) Czy LGD dokonała wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego w zakresie przygotowania projektów partnerskich nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r.?		
6.	Monitorowanie, ewaluacja i kontrola realizacji LSR	a) Czy LGD monitoruje wskaźniki realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć?		
		b) Czy LGD opracowała i udostępniła, najpóźniej w dniu ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o wsparcie, w szczególności na stronie internetowej LGD, formularz ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR?		



		c) Czy LGD złożyła Zarządowi Województwa do ostatniego dnia lutego każdego roku sprawozdanie 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?		
		d) Czy LGD poddała się ocenie efektywności realizacji LSR w terminie wyznaczonym przez Zarząd Województwa oraz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny zrealizowała program naprawczy opracowany przez LGD i zatwierdzony przez Zarząd Województwa w terminie wskazanym w tym programie?		
		e) Czy LGD przeprowadza ewaluacje związane z LSR zgodnie z procedurą określoną w rozdziale X LSR?		
		f) Czy LGD umożliwia przedstawicielom organów i jednostek organizacyjnych, upoważnionych do kontroli, przeprowadzanie kontroli LGD w zakresie wyboru i realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez LGD?		
		g) Czy LGD wykonała zalecenia z kontroli realizacji LSR, o których mowa w ustawie RLKS, w art. 24 i 25 ustawy ZFŚE oraz zalecenia mające na celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR w ramach kontroli, o której mowa w § 7 pkt 2 umowy ramowej?		
7.	Wypełnianie obowiązków informacyjnych i promocyjnych związanych z wdrażaniem i zarządzaniem LSR, w tym informowanie społeczeństwa	a) Czy LGD zamieściła w biurze LGD, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy ramowej, tablicę informacyjną dotyczącą realizacji LSR?		



o dofinansowaniu operacji realizowanych w ramach LSR przez Unię Europejską, zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej Funduszy Europejskich 2021-2027 albo zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PS WPR	<p>b) Czy LGD oznaczyła w widoczny sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wszystkie prowadzone działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji LSR, - wszystkie dokumenty i materiały podawane do publicznej wiadomości, <ul style="list-style-type: none"> • w przypadku wsparcia z EFRROW gdy są to dokumenty i materiały zawierające treści merytoryczne, należy umieścić również odesłanie do organu/podmiotu odpowiedzialnego za treść informacji i do właściwej instytucji zarządzającej wyznaczonej do realizacji, - produkty, sprzęty, pojazdy, itp. powstałe lub zakupione w związku z realizacją LSR, poprzez umieszczenie na nich trwałych naklejek? 		
	<p>c) Czy LGD umieściła w dobrze widocznym miejscu dla ogółu społeczeństwa w miejscu realizacji LSR w zakresie jej animowania, przynajmniej jednego trwałego plakatu o wymiarze A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza na temat LSR?</p>		
	<p>d) Czy LGD dokumentuje działania informacyjne i promocyjne w zakresie realizacji LSR, w tym w szczególności prowadzone w ramach animacji?</p>		
	<p>e) Czy LGD umieściła opis operacji własnej LGD, o której mowa w ustawie RLKS, na stronie internetowej LGD lub na jej stronach mediów społecznościowych, jeśli je posiada, a strony internetowe wskazują na wkład z EFRROW, EFRR lub EFS+ przynajmniej na stronie głównej?</p>		



		<p>f) Czy LGD przekazała beneficjentom, grantobiorcom, podmiotom uczestniczącym we wdrażaniu LSR oraz opinii publicznej informacji o wsparciu z UE i LSR, w szczególności w formie odpowiedniego oznakowania w zależności od funduszu, programu i wysokości wsparcia?</p>		
		<p>g) Czy zapewniono, aby materiały związane z komunikacją i widocznością, również na poziomie grantobiorców, były udostępniane na wniosek instytucji i organów unijnych i aby Unii udzielono nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwoławczej licencji na korzystanie z takich materiałów oraz wszelkich wcześniej istniejących praw wynikających z takiej licencji?</p>		
8.	Rzetelna i terminowa sprawozdawczość	<p>a) Czy LGD podała do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez niezwłoczne zamieszczenie na stronie internetowej LGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do ostatniego dnia lutego każdego roku informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych w zakresie zarządzania LSR, stanowiących różnicę środków, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy ramowej, wskazując co najmniej wysokość wydatków związanych z wynagrodzeniami dla pracowników, prowadzeniem biura, szkoleniami dla pracowników, prowadzoną przez LGD aktywizacją, - umowy ramowej wraz z obowiązującymi załącznikami, - statutu LGD, - listy członków LGD, - listy członków zarządu lub organu decyzyjnego LGD, - regulaminu organu decyzyjnego LGD, - harmonogramu naborów wniosków o wsparcie i jego aktualizacji, 		



		<ul style="list-style-type: none"> - ogłoszeń o naborze wniosków o wsparcie przyczyniających się do realizacji LSR zgodnie z wymogami ustawy RLKS, - informacji o unieważnieniu naboru wniosków o wsparcie, - listy operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR oraz listy operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR w ramach danego naboru wniosków o wsparcie, a także listy wybranych grantobiorców w celu realizacji zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, - protokołów z posiedzeń organu decyzyjnego, - harmonogramów realizacji planu komunikacji? 		
		<p>b) Czy LGD złożyła Zarządowi Województwa harmonogram realizacji planu komunikacji, w terminie do 30 listopada każdego roku realizacji LSR, na rok następny, a w przypadku pierwszego harmonogramu realizacji plan komunikacji - w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy ramowej, a także czy wprowadziła w nim zmiany wynikające z oceny, o której mowa w § 7 pkt 6 umowy ramowej?</p>		
9.	Współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, o której mowa w ustawie PS WPR oraz Komitetami Monitorującymi programy lub komitetu, o którym mowa w ustawie RLKS, w szczególności w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji LSR	Czy LGD współpracuje z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, o której mowa w ustawie PS WPR oraz Komitetami Monitorującymi programy lub komitetu, o którym mowa w ustawie RLKS, w szczególności w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji LSR?		



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Podlaskie



Plan
Strategiczny dla
Wspólnej
Polityki
Rolnej
na lata 2023-2027

Data sporządzenia:	
Czytelne podpisy członków zespołu kontrolującego odpowiedzialnych za zakres przedmiotowej listy:	
1.	
2.	
3.	