

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
2.	Podstawa prawna	Kontrola została przeprowadzona na podstawie: - art. 6 ust. 2b Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), - § 5 pkt 9 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, - § 5a umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR – tryb kontroli LGD, dotyczący terminów oraz czynności przeprowadzanych w ramach kontroli w zakresie wyboru LGD i realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru operacji przez LGD, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 168, poz. 1181, z późn. zm.).
3.	Cel kontroli	Sprawdzenie poprawności realizacji LSR, w tym prawidłowości dokonywania przez LGD wyboru operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, pod względem zgodności z przepisami prawa PROW 2007-2013 i umową ramową.
4.	Przedmiot i zakres czynności kontrolnych:	Przedmiotem kontroli jest wdrażanie zadań związanych z realizacją LSR przez LGD. Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie: - prawidłowości i terminowości wykonywania zadań związanych z realizacją LSR, - prawidłowości i terminowości wykonywania zadań związanych z dokonywaniem przez LGD wyboru operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – m. in. dla: • 12.04 – 10.05.2012 r. działanie 413_311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, • 02.04 – 16.04.2012 r. działanie 413_312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, • 15.11 – 29.11.2013 r. działanie 413_313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, • 15.11 – 29.11.2013 r. działanie 413 „Małe projekty”. - przestrzegania przyjętych przez LGD procedur i kryteriów oceny, - prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy ramowej, - przestrzeganie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, - prawidłowość i terminowość monitorowania LSR (zgodnie z zasadami określonymi w LSR).

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”										
		Numer identyfikacyjny LGD	0	6	2	9	0	6	3	2	4	
2.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	Łódzkie									
		Powiat/gmina	rawski						Rawa Mazowiecka			
		Miejscowość/kod	Stara Rossocha 1						96-200			
		Ulica i nr domu/lokalu	-									
		Tel.	(46) 814 50 18						Fax	(46) 814 50 18		
		E-mail	biuro@krainarawki.eu									

III. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Sylwia	Kospin	Nr upoważnienia: 2 Data wystawienia: 27/01/2014 r.
	Członek zespołu:	Justyna	Paturaj	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Janusz	Rosiak	Dowód osobisty nr: AMU 007090

IV. Opis skontrolowanych działań i naborów w ramach kontroli prawidłowości realizacji LSR przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”.

Ogłoszenie naboru

Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedsięwzięcia objętego LSR odbyło się zgodnie z § 6 ust. 1 i 1b oraz § 34 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr. 138, poz. 868, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 20 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.

Terminowość złożenia wniosków

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, iż wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Wnioski zostały zarejestrowane w rejestrze wniosków o dofinansowanie operacji LGD „Kraina Rawki” oraz oznaczone numerem sprawy. Pracownik Biura potwierdził złożenie wniosku opatrując jego pierwszą stronę własnoręcznym podpisem, pieczęcią LGD „Kraina Rawki” oraz datą przyjęcia wniosku.

Doradztwo i szkolenia w zakresie naboru

LGD „Kraina Rawki” prowadziło działania informacyjne na temat obszaru objętego LSR. Dodatkowo dla osób zainteresowanych LGD „Kraina Rawki” prowadziło doradztwo w biurze LGD oraz konsultacje telefonicznie w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Wyżej wymienione doradztwo udzielane w biurze oraz konsultacje telefoniczne zostały udokumentowane przez LGD „Kraina Rawki” w formie kart udzielanego doradztwa, w których znajdują się m.in.: dane osób korzystających z pomocy przy sporządzeniu wniosku, zakres tematyczny udzielanego doradztwa, nr telefonu, e-mail, data, godzina i miejsce udzielania doradztwa, a także podpis doradcy i wnioskodawcy w przypadku doradztwa udzielanego w biurze. Doradztwa dla dwóch wnioskodawców wnioski nr: 1/413_312/2012/KR i 1/413_2012/KR udzieliły również firmy zewnętrzne. LGD „Kraina Rawki” nie prowadziło szkoleń w zakresie naborów.

Spójność dokumentów

Brak rozbieżności w zapisach Regulaminu funkcjonowania Rady, Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” oraz LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

I. WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU 413 „MAŁE PROJEKTY”

Skontrolowano 5 Wniosków o Przyznanie Pomocy złożone do LGD „Kraina Rawki”:

Lp.	Numer sprawy	Wnioskodawca		Tytuł operacji	Data złożenia wniosku do LGD
		ID ARiMR	Nazwa Beneficjenta		
1)	7/413_MP/2013/KR	062549415	Gmina Biała Rawska	Budowa chodnika przy boisku szkolnym w Białej Rawskiej	26.11.2013 r.
2)	8/413_MP/2013/KR	062549415	Gmina Biała Rawska	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Babsku	26.11.2013 r.
3)	9/413_MP/2013/KR	068735302	Ochotnicza Straż Pożarna w Lutoborach	Poprawa jakości życia poprzez wyposażenie świetlicy środowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoborach	29.11.2013 r.
4)	10/413_MP/2013/KR	068754532	KAKA Cezary Przybył	Przeprowadzenie badania społecznego „Przedsiębiorczość na obszarze Działania LGD Kraina Rawki” oraz wydanie poradnika	29.11.2013 r.
5)	11/413_MP/2013/KR	068754532	KAKA Cezary Przybył	Przeprowadzenie badania społecznego „Kim są mieszkańcy powiatu rawskiego?” oraz wydanie broszury promocyjnej	29.11.2013 r.

Ocena operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono:

- Zachowanie quorum

Podczas posiedzenia rady w dniu 12 grudnia 2013 r., zachowano wymagane quorum zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 oraz § 15 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania rady, przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe stanowili, co najmniej 50 % składu organu decyzyjnego zgodnie z zapisami § 22 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”. Według zapisów w Statucie Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” § 22 ust. 6 w składzie rady nie może być mniej niż 40 % kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn. Obecnie w/w proporcje są zachowane kobiety stanowią 42 %, mężczyźni 58 % składu rady.

- Wyłączenie członka rady

Procedura wyłączenia członka rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji odbyła się zgodnie z § 5 pkt 15 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR oraz § 21 ust. 3 Regulaminu funkcjonowania rady. W trakcie posiedzenia rady LGD „Kraina Rawki” w dniu 12 grudnia 2013 r. wszyscy członkowie rady brali udział w głosowaniu podczas dokonywania oceny wniosków.

- Zgodność wyboru operacji z LSR

Wnioski o dofinansowanie zostały złożone osobiście przez Wnioskodawców pod adres wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podczas głosowania zastosowano właściwe wzory kart oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju zgodnie z załącznikiem nr 4 do LSR. Wybór operacji został dokonany zgodnie z założeniami ujętymi w LSR. Wszyscy członkowie rady uznali, iż wnioski nr:

- 7/413_MP/2013/KR;

- 8/413_MP/2013/KR;

- 9/413_MP/2013/KR

są zgodne z założeniami ujętymi w LSR.

Wnioski 10/413_MP/2013/KR i 11/413_MP/2013/KR zostały uznane przez członków rady za niezgodne z LSR, a tym samym nie podlegały dalszej ocenie zgodnie z zapisem w LSR rozdziału VIII „Określenie procedury zgodności operacji z LSR...”.

- Ocena wniosków przez członków rady

Podczas głosowania zastosowano właściwe wzory kart oceny operacji według kryteriów LGD „Kraina Rawki”, zgodne z załącznikiem nr 4 do LSR. Obecni podczas posiedzenia członkowie rady poprawnie

zsumowali punkty przy ocenie wniosków. Brak różnic w ocenie operacji przez poszczególnych członków rady.

Brak odwołań wnioskodawców od oceny wniosków przez członków rady.

- Wypełnienie kart oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów

Wszystkie wymagane pola w kartach oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju i oceny operacji według kryteriów LGD „Kraina Rawki”, zostały wypełnione przez poszczególnych członków rady zgodnie z zapisami rozdziału VIII „Określenie procedury zgodności operacji z LSR...” oraz Regulaminu funkcjonowania rady § 23, § 24 ust.1, § 25 ust.1. Karty oceny operacji nie posiadały podpisów Sekretarza posiedzenia co stanowi niezgodność z § 23 ust.2 Regulaminie funkcjonowania rady mówiącym, iż każda strona karty oceny operacji musi być opieczetowana pieczęcią LGD i podpisana przez Sekretarza posiedzenia.

- Sporządzenie dokumentacji z posiedzeń rady

Protokół z posiedzenia rady z dnia 12 grudnia 2013 r. i Protokół komisji skrutacyjnej z 14 grudnia 2013 r. sporządzono zgodnie z zapisami § 27 ust. Regulaminu funkcjonowania rady.

- Sporządzenie list oceny operacji

Sporządzone listy ocenionych operacji zawierają wszystkie wymagane informacje zgodnie z § 10 ust. 2, 3 oraz § 34 pkt 3 lit. a, b Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz pkt 18, 19, 20 dokumentu „Zasady wymiany informacji pomiędzy LGD, SW i ARiMR”.

Kolejność wniosków ustalono według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

- Podjęcie uchwał o wyborze lub nie zakwalifikowaniu się operacji do finansowania

Sporządzono uchwałę zbiorczą (Uchwała Nr XV/19/13) w sprawie wyboru operacji wybranych do finansowania, które wykazane zostały w załączniku nr 1 i 2 do ww. uchwały. Stanowi to sprzeczność z § 26 pkt.1 Regulaminu funkcjonowania rady mówiącym o sporządzeniu odrębnej uchwały dla każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia rady.

Informowanie Wnioskodawcy o wynikach oceny

LGD „Kraina Rawki” zgodnie z § 10 ust.1, § 10b i § 34 pkt 3 lit. a, c Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poinformowało wnioskodawców o wynikach oceny wniosków dla działania „Małe projekty”.

II. WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (413/313, 322, 323) „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

Skontrolowano 1 Wniosek o Przyznanie Pomocy złożone do LGD „Kraina Rawki”:

Lp.	Numer sprawy	Wnioskodawca		Tytuł operacji	Data złożenia wniosku do LGD
		ID ARiMR	Nazwa Beneficjenta		
1)	7/413_313/2013/KR	062152135	Gmina Sadkowice	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń	29.11.2013 r.

Ocena operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono:

- Zachowanie quorum

Podczas posiedzenia rady w dniu 12 grudnia 2013 r., zachowano wymagane quorum zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 oraz § 15 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania rady, przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie,

organizacje pozarządowe stanowili, co najmniej 50 % składu organu decyzyjnego zgodnie z zapisami § 22 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”. Według zapisów w Statucie Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” § 22 ust. 6 w składzie rady nie może być mniej niż 40 % kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn. Obecnie w/w proporcje są zachowane kobiety stanowią 42 %, mężczyźni 58 % składu rady.

- Wyłączenie członka rady

Procedura wyłączenia członka rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji odbyła się zgodnie z § 5 pkt 15 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR oraz § 21 ust. 3 Regulaminu funkcjonowania rady. W trakcie posiedzenia rady LGD „Kraina Rawki” w dniu 12 grudnia 2013 r. wszyscy członkowie rady brali udział w głosowaniu podczas dokonywania oceny wniosków.

- Zgodność wyboru operacji z LSR

Wniosek o dofinansowanie został złożony osobiście przez Wnioskodawcę pod adres wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podczas głosowania zastosowano właściwe wzory kart oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju zgodne z załącznikiem nr 4 do LSR. Wybór operacji został dokonany zgodnie z założeniami ujętymi w LSR. Wszyscy członkowie rady uznali, iż wniosek 7/413_313/2013/KR jest zgodny z założeniami ujętymi w LSR.

- Ocena wniosków przez członków rady

Podczas głosowania zastosowano właściwe wzory kart oceny operacji według kryteriów LGD „Kraina Rawki”, zgodne z załącznikiem nr 4 do LSR. Obecni podczas posiedzenia członkowie rady poprawnie zsumowali punkty przy ocenie wniosków. Brak różnic w ocenie operacji przez poszczególnych członków rady.

Brak odwołań wnioskodawców od oceny wniosków przez członków rady.

- Wypełnienie kart oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów

Wszystkie wymagane pola w kartach oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju i oceny operacji według kryteriów LGD „Kraina Rawki”, zostały wypełnione przez poszczególnych członków rady zgodnie z zapisami rozdziału VIII „Określenie procedury zgodności operacji z LSR...” oraz Regulaminu funkcjonowania rady § 23 , § 24 ust.1, § 25 ust.1. Karty oceny operacji nie posiadały podpisów Sekretarzy posiedzenia co stanowi niezgodność z § 23 ust.2 Regulaminie funkcjonowania rady mówiącym, iż każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez Sekretarzy posiedzenia.

- Sporządzenie dokumentacji z posiedzeń rady

Protokół z posiedzenia rady z dnia 12 grudnia 2013 r. i Protokół komisji skrutacyjnej z 14 grudnia 2013 r. sporządzono zgodnie z zapisami § 27 ust. Regulaminu funkcjonowania rady.

- Sporządzenie list oceny operacji

Sporządzone listy ocenionych operacji zawierają wszystkie wymagane informacje zgodnie z § 10 ust. 2, 3 oraz § 34 pkt 3 lit. a, b Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz pkt 18, 19, 20 dokumentu „Zasady wymiany informacji pomiędzy LGD, SW i ARiMR”.

Kolejność wniosków ustalono według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

- Podjęcie uchwał o wyborze lub nie zakwalifikowaniu się operacji do finansowania

Sporządzono uchwałę zbiorczą (Uchwała Nr XV/19/13) w sprawie wyboru operacji wybranych do finansowania, które wykazane zostały w załączniku nr 1 do w/w uchwały. Stanowi to sprzeczność z § 26 pkt.1 Regulaminu funkcjonowania rady mówiącym o sporządzeniu odrębnej uchwały dla każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia rady.

Informowanie Wnioskodawcy o wynikach oceny

LGD „Kraina Rawki” zgodnie z § 10 ust.1, § 10b i § 34 pkt 3 lit. a, c Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013 poinformowało wnioskodawców o wynikach oceny wniosków dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

III. WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (312) „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

Skontrolowano 1 Wniosek o Przyznanie Pomocy złożone do LGD „Kraina Rawki”:

Lp.	Numer sprawy	Wnioskodawca		Tytuł operacji	Data złożenia wniosku do LGD
		ID ARIMR	Nazwa Beneficjenta		
1)	1/413_312_2012/KR	051596431	Woźniak Joanna	Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez budowę hali wystawienniczo - magazynowej	16.04.2012 r.

Ocena operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono:

- Zachowanie quorum

Podczas posiedzenia rady w dniu 12 grudnia 2013 r., zachowano wymagane quorum zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 oraz § 15 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania rady, przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe stanowili, co najmniej 50 % składu organu decyzyjnego zgodnie z zapisami § 22 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”. Według zapisów w Statucie Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” § 22 ust. 6 w składzie rady nie może być mniej niż 40 % kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn. Obecnie w/w proporcje są zachowane kobiety stanowią 42 %, mężczyźni 58 % składu rady.

- Wyłączenie członka rady

Procedura wyłączenia członka rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji odbyła się zgodnie z § 5 pkt 15 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR oraz § 21 ust. 3 Regulaminu funkcjonowania rady. W trakcie posiedzenia rady LGD „Kraina Rawki” w dniu 18 maja 2012 r. wszyscy członkowie rady brali udział w głosowaniu podczas dokonywania oceny wniosków.

- Zgodność wyboru operacji z LSR

Złożony wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście przez Wnioskodawcę pod adres wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podczas głosowania zastosowano właściwe wzory kart oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju zgodne z załącznikiem nr 4 do LSR. Wybór operacji został dokonany zgodnie z założeniami ujętymi w LSR. Wszyscy członkowie rady uznali, iż wniosek nr 1/413_312/2012/KR jest zgodny z założeniami ujętymi w LSR.

- Ocena wniosków przez członków rady

Podczas głosowania zastosowano właściwe wzory kart oceny operacji według kryteriów LGD „Kraina Rawki”, zgodne z załącznikiem nr 4 do LSR. Obecni podczas posiedzenia członkowie rady poprawnie zsumowali punkty przy ocenie wniosków. Brak różnic w ocenie operacji przez poszczególnych członków rady.

Brak odwołań wnioskodawców od oceny wniosków przez członków rady.

- Wypełnienie kart oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów

Wszystkie wymagane pola w kartach oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju i oceny operacji według kryteriów LGD „Kraina Rawki”, zostały wypełnione przez poszczególnych członków rady zgodnie z zapisami rozdziału VIII „Określenie procedury zgodności operacji z LSR...” oraz Regulaminu funkcjonowania rady § 23 , § 24 ust.1, § 25 ust.1. Karty oceny operacji nie posiadały podpisów Sekretarzy posiedzenia co stanowi niezgodność z § 23 ust.2 Regulaminie funkcjonowania rady mówiącym, iż każda strona karty oceny operacji musi być opieczetowana pieczęcią LGD i podpisana przez Sekretarzy posiedzenia.

- Sporządzenie dokumentacji z posiedzeń rady

Protokół z posiedzenia rady z dnia 24 kwietnia 2012 r. i Protokół komisji skrutacyjnej z dnia 24 kwietnia 2012 r. sporządzono zgodnie z zapisami § 27 ust. Regulaminu funkcjonowania Rady.

- Sporządzenie list oceny operacji
Sporządzone listy ocenionych operacji zawierają wszystkie wymagane informacje zgodnie z § 10 ust 2, 3 oraz § 34 pkt 3 lit. a, b Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz pkt 18, 19, 20 dokumentu „Zasady wymiany informacji pomiędzy LGD, SW i ARiMR”.
Kolejność wniosków ustalono według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.
- Podjęcie uchwał o wyborze lub nie zakwalifikowaniu się operacji do dofinansowania
Sporządzona uchwała nr IX/9/12 zawiera wszystkie wymagane informacje zgodnie z zapisami ujętymi w pkt 18 dokumentu „Zasady wymiany informacji pomiędzy LGD, SW i ARiMR”.

Informowanie Wnioskodawcy o wynikach oceny

LGD „Kraina Rawki” zgodnie z § 10 ust.1, § 10b i § 34 pkt 3 lit. a, c Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poinformowało wnioskodawców o wynikach oceny wniosków dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

IV. WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (311) „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

Skontrolowano jeden Wniosek o Przyznanie Pomocy złożony do LGD „Kraina Rawki”.

Lp.	Numer sprawy	Wnioskodawca		Tytuł operacji	Data złożenia wniosku do LGD
		ID ARiMR	Nazwa Beneficjenta		
1)	1/413_311/2012/KR	040859104	Sławomir Ziarkowski	Zakup maszyn rolniczych	10.05.2012 r.

Ocena operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono:

- Zachowanie quorum
Podczas posiedzenia rady w dniu 12 grudnia 2013 r., zachowano wymagane quorum zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 oraz § 15 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania rady, przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe stanowili, co najmniej 50 % składu organu decyzyjnego zgodnie z zapisami § 22 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”. Według zapisów w Statucie Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” § 22 ust. 6 w składzie rady nie może być mniej niż 40 % kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn. Obecnie w/w proporcje są zachowane kobiety stanowią 42 %, mężczyźni 58 % składu rady.
- Wyłączenie członka rady
Procedura wyłączenia członka rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji odbyła się zgodnie z § 5 pkt 15 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR oraz § 21 ust. 3 Regulaminu funkcjonowania rady. W trakcie posiedzenia rady LGD „Kraina Rawki” w dniu 18 maja 2012 r. wszyscy członkowie rady brali udział w głosowaniu podczas dokonywania oceny wniosków.
- Zgodność wyboru operacji z LSR
Złożony wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście przez Wnioskodawcę pod adres wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podczas głosowania zastosowano właściwe wzory kart oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju zgodnie z załącznikiem nr 4 do LSR. Wybór operacji został dokonany zgodnie z założeniami ujętymi w LSR. Wszyscy członkowie rady uznali, iż wniosek nr 1/413_311/2012/KR jest zgodny z założeniami ujętymi w LSR.

- Ocena wniosków przez członków rady

Podczas głosowania zastosowano właściwe wzory kart oceny operacji według kryteriów LGD „Kraina Rawki”, zgodne z załącznikiem nr 4 do LSR. Obecni podczas posiedzenia członkowie rady poprawnie zsumowali punkty przy ocenie wniosków. Brak różnic w ocenie operacji przez poszczególnych członków rady.

Brak odwołań wnioskodawców od oceny wniosków przez członków rady.

- Wypełnienie kart oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów

Wszystkie wymagane pola w kartach oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju i oceny operacji według kryteriów LGD „Kraina Rawki”, zostały wypełnione przez poszczególnych członków rady zgodnie z zapisami rozdziału VIII „Określenie procedury zgodności operacji z LSR...” oraz Regulaminu funkcjonowania rady § 23, § 24 ust.1, § 25 ust.1. Karty oceny operacji nie posiadały podpisów Sekretarza posiedzenia co stanowi niezgodność z § 23 ust.2 Regulaminie funkcjonowania rady mówiącym, iż każda strona karty oceny operacji musi być opieczetowana pieczęcią LGD i podpisana przez Sekretarza posiedzenia.

- Sporządzenie dokumentacji z posiedzeń rady

Protokół z posiedzenia rady z dnia 18 maja 2012 r. i Protokół komisji skrutacyjnej z dnia 18 maja 2012 r. sporządzono zgodnie z zapisami § 27 ust. Regulaminu funkcjonowania rady.

- Sporządzenie list oceny operacji

Sporządzone listy ocenionych operacji zawierają wszystkie wymagane informacje zgodnie z § 10 ust 2, 3 oraz § 34 pkt 3 lit. a, b Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz pkt 18, 19, 20 dokumentu „Zasady wymiany informacji pomiędzy LGD, SW i ARiMR”.

Kolejność wniosków ustalono według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

- Podjęcie uchwał o wyborze lub nie zakwalifikowaniu się operacji do dofinansowania

Sporządzona uchwała nr XI/11/12 zawiera wszystkie wymagane informacje zgodnie z zapisami ujętymi w pkt 18 dokumentu „Zasady wymiany informacji pomiędzy LGD, SW i ARiMR”.

Informowanie Wnioskodawcy o wynikach oceny

LGD „Kraina Rawki” zgodnie z § 10 ust.1, § 10b i § 34 pkt 3 lit. a, c Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poinformowało wnioskodawców o wynikach oceny wniosków dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

V. Opis realizacji LSR przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”.

Poprawność przekazania do SW dokumentów dotyczących wyboru operacji

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, iż złożono do SW kompletną dokumentację dotyczącą w/w naborów zgodnie z § 1 pkt 1 lit. c pkt 5 aneksu nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR. Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przechowuje wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone przez Wnioskodawców, które są niezbędne do prawidłowej oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów.

Monitorowanie LSR

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” na potrzeby monitorowania realizacji LSR opracowała formularz w formie ankiety monitorującej postęp realizacji lokalnej strategii rozwoju dla poszczególnych działań 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zgodnie z §1 pkt 1 lit. h pkt 22 aneksu nr 4 do umowy o warunkach i sposobie

realizacji LSR.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przekazuje SW sprawozdania z realizacji LSR zgodnie z §1 pkt 1 lit. h pkt 23 aneksu nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.

Warunki techniczne i lokalowe biura LGD

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” posiada i utrzymuje biuro spełniające warunki techniczne, zatrudnia pracowników o wymaganiach zgodnych z § 5 pkt 11 i 12 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR oraz powołuje na członków organu decyzyjnego LGD „Kraina Rawki” osoby niebędące pracownikami biura LGD „Kraina Rawki”, członkami Komisji Rewizyjnej, Zarządu Stowarzyszenia, posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż w dniu dokonania wyboru LGD „Kraina Rawki” do realizacji LSR zgodnie z § 5 pkt 13 i 14 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
Ze względu na fakt, iż w naborze w ramach działania 413_312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w okresie 12.04-10.05.2012 r. nie zostały złożone żadne wnioski do LGD „Kraina Rawki”, przeprowadzono kontrole dla ww. działania – nabór 02.04-16.04.2012 r.	
VI. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH	
1.	Upoważnienie nr 2 z dnia 27/01/2014 r.

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Wytycznej nr 72/5/2012 dotyczącej dokonywanych przez samorządy województw kontroli prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 927/12 z dnia 30 maja 2012 roku.

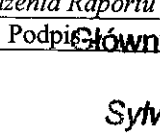
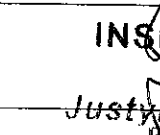
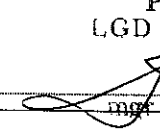
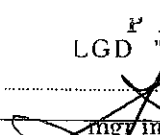
Pouczenie:

Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu

w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się, że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	21.02.2014 r.	14.03.2014 r.	
	<i>data rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<i>data zakończenia czynności</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	18.03.2014 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis Główny Specjalista
	Sylwa	Kospin	 Sylwia Kospin
Podmiot kontrolowany	Justyna	Paturaj	INSPEKTOR  Justyna Paturaj
	18.03.2014, <i>data podpisania Raportu</i>		PREZES LGD „Kraina Rawki”  mgr inż. Janusz Rosiak
18.03.2014, <i>data otrzymania Raportu</i>		PREZES LGD „Kraina Rawki”  mgr inż. Janusz Rosiak	

