

Uchwała Nr 66/1054/17/V
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania wytycznych 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ustalenia zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu przyjmowania wewnętrznych instrukcji do koordynowania i przeprowadzania kontroli Lokalnych Grup Działania na podstawie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Lokalnymi Grupami Działania.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) w związku z art.7 ust. 4, art. 8 ust. 1 i art. 9 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 ze zm.) oraz art. 26 ust. 5 i art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), uwzględniając przepisy rozporządzenia 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. z 2016 poz. 1645) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania Wytyczne nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 wraz z załącznikami.

§ 2

Wytyczne wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się pracowników Biura Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa do weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań Lokalnych Grup Działania (LGD) na podstawie karty nadzoru, stanowiącej załącznik nr 1 do Wytycznych nr 4/2/2017.
2. Upoważnia się kierownika oraz pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa do prowadzenia kontroli LGD w zakresie określonym w Wytycznych nr 4/2/2017 zgodnie, z załącznikiem nr 2 do tych Wytycznych oraz do dokonywania czynności kontrolnych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 nr 185 poz. 1092):
 - 1) przeprowadzenie wszelkich czynności zarezerwowanych dla kontrolera zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej,
 - 2) przekazanie kierownikowi jednostki kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń,
 - 3) podpisanie wystąpienia pokontrolnego i przekazanie kierownikowi jednostki kontrolowanej.

§ 4

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Zastępców Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz kierownika Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa do dokonywania czynności zgodnych z ustawą o kontroli w administracji rządowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w szczególności do:

- 1) wydawania pisemnych imiennych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie LGD w ramach kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,

- 2) wykonywania wszelkich czynności zarezerwowanych dla kierownika komórki do spraw kontroli, wynikających z ustawy o kontroli w administracji rządowej,
- 3) sporządzania pisemnego wniosku o niezwłoczne udostępnienie dokumentów, materiałów i informacji dotyczącej działalności jednostki kontrolowanej, oraz wystąpienie do innych organów i jednostek o niezwłoczne udostępnienie dokumentów, które są niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli,
- 4) przyjmowania korespondencji od podmiotu kontrolowanego w zakresie realizowanej kontroli, wynikającej z ustawy o kontroli w administracji rządowej, przypisanej do kierownika jednostki kontrolującej,
- 5) powołania zespołu kontrolerów do przeprowadzenia kontroli oraz włączenie w skład zespołu kontrolerów posiadających wiedzę specjalistyczną pracowników organów i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub przez niego nadzorowanych oraz wydawania dla nich imiennych upoważnień,
- 6) powołania biegłego, jeżeli w toku kontroli konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej, wydawania dla niego upoważnienia oraz żądania wyłączenia z przyczyn z jakich można żądać wyłączenia kontrola na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej,
- 7) wyrażania zgody po zakończeniu czynności kontrolnych dla kontrolera do kierownika jednostki kontrolowanej o złożenie dodatkowych pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego,
- 8) przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń,
- 9) wyrażania zgody na wydłużenie terminu na czas oznaczony w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń na wniosek jednostki kontrolowanej,
- 10) dokonywania sprostowania w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek,
- 11) rozpatrzenia odwołania i poinformowania o swoim rozstrzygnięciu na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej,

- 12) podpisania wystąpienia pokontrolnego i jego przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej,
- 13) odstąpienia, w każdym czasie od dalszego przeprowadzenia czynności kontrolnych, informując na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej o odstąpieniu od kontroli.

§ 5

Upoważnia się kierownika oraz pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa do prowadzenia kontroli LGD w zakresie określonym w Wytycznych nr 4/2/2017 zgodnie, z załącznikiem nr 2 do tych Wytycznych oraz do dokonywania czynności kontrolnych w zakresie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w oparciu o przepisy Rozporządzenia 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 „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz. U. z 2016 poz. 1645).

§ 6

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Zastępców Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz kierownika Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa do dokonywania czynności zgodnych z Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze, wynikających z przepisów Rozporządzenia 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 „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz. U. z 2016 poz. 1645).

§ 7

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa do określania planu kontroli oraz ustalania instrukcji wewnętrznych do przeprowadzania kontroli LGD, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezina**