

UCHWAŁA Nr 359 / 7627 / 17
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 października 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/4934/16 Zarządu Województwa podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), § 59 ust. 4, § 64 ust. 1 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 marca 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378), art. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 562) oraz § 6 pkt. 6 aneksów do umów ramowych z dnia 23-05-2016 roku,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 245/4934/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 3 ust.1 Uchwały Nr 245/4934/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 otrzymuje brzmienie:
Kontrolę, o których mowa w § 1 przeprowadza się w oparciu o Wytoczne 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 przyjęte Uchwałą Nr 359/7626/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2017r.

§ 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 245/4934/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UPOWAŻNIENIE NR 1
do wykonania czynności kontrolnych

Na podstawie art. 47 ust. 1 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. Nr 347) oraz § 6 pkt. 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr/15 z dnia 2016 roku, upoważniam:

.....

.....

zatrudnionych w **Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego - Oddział nadzoru i kontroli nad LGD** do wykonywania czynności kontrolnych.

Miejsce wykonywania czynności kontrolnych:

Zakres czynności kontrolnych:

Kontrola wykonania/realizacji przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 umowy ramowej.

Upoważnienie jest ważne od dnia..... wystawienia do dnia

Wystawiono:

Rzeszów, dnia

(pieczętka imienna i podpis organu wydającego upoważnienie)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl



RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH Nr (nr raportu w danym roku/nr kontroli w danej LGD – oznaczenie numeryczne LGD/rok w którym dokonano kontroli)

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONTROLI I ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNYCH WYKONYWANYCH W RAMACH TEJ KONTROLI		
Przedmiot kontroli	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności wykonania/realizacji przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 umowy ramowej	
Zakres czynności kontrolnych	Zakres czynności kontrolnych określa załączona do niniejszego raportu lista kontrolna	
Zakres czynności kontrolnych	Zakres czynności kontrolnych obejmował przede wszystkim sprawdzenie: – prawidłowości i terminowości wykonywania zadań związanych z realizacją LSR; – przestrzegania przyjętych przez LGD procedur i kryteriów oceny; – prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy ramowej; – przestrzegania zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.	
Nr umowy ramowej kontrolowanego podmiotu oraz data jej zawarcia	000...-6933-UM09100../15 z dnia 23.05.2016 roku	
Kontrola za rok		
DANE PODMIOTU KONTROLUJĄCEGO		
Nazwa podmiotu kontrolującego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
	Kod województwa	09
Siedziba i adres podmiotu kontrolującego	Województwo	Podkarpackie
	Miejscowość/kod	Rzeszów / 35-010
	Ulica/nr domu/lokalu	Al. Ciepłińskiego 4
	Tel./fax	
	e-mail	
DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO		

Nazwa podmiotu kontrolowanego			
	NIP		Nr identyfikacyjny
Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo	Podkarpackie	
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica/nr domu/lokalu		
	Tel./fax		
	e-mail		
OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI KONTROLOWANEGO (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
		Stanowisko/funkcja	
POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
Powiadomienie o kontroli ☐ TAK ☐ NIE	Sposób powiadomienia	data	
	Telefon ☐		
	List polecony ☐		
	e-mail ☐		
PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH			
Kontrola została zrealizowana? ☐ TAK ☐ NIE	Jeśli NIE podać przyczynę		
ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY			
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:			
Członek zespołu:			
OPIS STWIERDZONEGO W WYNIKU CZYNNOŚCI KONTROLNYCH STANU FAKTYCZNEGO, W TYM WYKRYTYCH UCHYBIEŃ I ICH ZAKRESU			

PODSTAWA PRAWNA DO WYKONYWANIA KONTROLI:

- art. 47 ust. 1 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. Nr 347)
- § 6 pkt. 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

**POUCZENIE O PRAWIE, SPOSOBIE I TERMINIE ZGŁOSZENIA
UMOTYWOWANYCH ZASTRZEŻEŃ ORAZ O PRAWIE DO ODMOWY
PODPISANIA RAPORTU**

- LGD może zgłaszać na piśmie zastrzeżenia przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (Zgłoszone zastrzeżenia są poddawane przez kontrolujących analizie. Jeżeli zgłoszone zastrzeżenia są zasadne, w całości albo w części, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają w tym zakresie raport. Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione, w całości albo w części, kontrolujący przekazują LGD pisemną informację zawierającą wskazanie przyczyn nieuwzględnienia tych zastrzeżeń. Powyższą informację przekazuje się LGD niezwłocznie, gdy zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości, a jeżeli zostały uwzględnione w części - wraz ze zmienionym lub uzupełnionym raportem. W przypadku przekazania do LGD zmienionego lub uzupełnionego raportu, LGD zwraca do jednostki kontrolującej uprzednio otrzymany raport, do którego zgłosiła zastrzeżenia).
- Nieprzekazanie w terminie przez LGD jednostce kontrolującej podpisanego raportu albo zastrzeżeń uważa się za odmowę podpisania raportu przez LGD. LGD, która odmawia podpisania raportu, może złożyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego raportu albo od dnia otrzymania informacji zawierającej wskazanie przyczyn nieuwzględnienia zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie zawierające wskazanie przyczyn tej odmowy.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych		
	data rozpoczęcia czynności kontrolnych	data zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia raportu		
	dd/mm/rrrr	miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych		
	Imię	Nazwisko
Data i miejsce podpisania raportu		
	dd/mm/rrrr	miejsce podpisania Raportu z czynności kontrolnych
Osoby uprawnione do podpisania raportu zgodnie ze statutem LGD		
	Imię	Nazwisko

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl