

Załącznik nr 2: Lista kontrolna do kontroli w Lokalnych Grupach Działania w zakresie działań RPOWP 2014-2020 w ramach RLKS

Lista kontrolna do kontroli w Lokalnych Grupach Działania w zakresie działań RPOWP 2014-2020 w ramach RLKS

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:		
Termin przeprowadzenia kontroli:		
Kontrola w trybie:		
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją:		
Pytania	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
A. NABÓR, OCENA I WYBÓR OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA REALIZOWANEGO PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, OPERACJI WŁASNYCH ORAZ WYBÓR GRANTOBIORCÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZA ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZA SPOŁECZNEGO		
1. Czy LGD zamieściło ogłoszenie na wszystkich wymaganych procedurami portalach?		
2. Czy termin naboru wniosków został uzgodniony oraz zaakceptowany przez ZW?		
3. Czy integralną częścią ogłoszenia o naborze stanowią warunki udzielenia wsparcia?		
4. Czy warunki udzielenia wsparcia są zgodne z SZOOP RPOWP 2014-2020?		
5. Czy ogłoszenie o naborze zostało ogłoszone nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków?		
6. Czy w przypadku zmiany treści ogłoszenia, kryteriów wyboru operacji oraz ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, zmiany nie		

skutkowały nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz czy zamieszczone komunikaty/informacje zawierają uzasadnienie oraz datę od kiedy obowiązują?		
7. Czy LGD archiwizuje na swojej stronie internetowej wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków?		
8. Czy na wniosku w wersji papierowej znajduje się potwierdzenie wpływu wniosku do LGD?		
9. Czy wnioski są oznaczone indywidualnym oznaczeniem (znakiem sprawy)? Czy LGD prowadzi rejestr wniosków?		
10. Czy w przypadku zgłoszenia wycofania wniosku, LGD postąpiła zgodnie z procedurą?		
11. Czy podczas dokonywania wyboru operacji zapewniono skład organu decyzyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2. lit. b rozporządzenia 1303/2013, tj. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu?		
12. Czy zachowano parytet określony w art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia 1303/2013, tj. czy co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi?		
13. Czy podczas posiedzenia organu decyzyjnego zbadano czy, członkowie organu decyzyjnego LGD lub osoby ich reprezentujące podlegali wyłączeniu od udziału w dokonywaniu wyboru operacji oraz podpisali deklaracje bezstronności? Czy prawidłowo zastosowano procedurę, w przypadku konieczności wyłączenia		

członków organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji?		
14. Czy przy ocenie operacji zastosowano obowiązujące dla naboru kryteria wyboru operacji, czy karty oceny wyboru operacji zostały prawidłowo wypełnione?, tj. czy karty były wypełnione we wszystkich wymaganych polach, czy uzasadniono wartości punktowe oraz czy były podpisane przez poszczególnych członków organu decyzyjnego?		
15. Czy wybrane przez Radę operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD są zgodne z LSR, oraz warunkami wskazanymi w ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia?		
16. Czy LGD poinformowała pisemnie oraz w terminie o wyniku oceny, podmiot ubiegający się o wsparcie zgodnie z zapisami art. 21 Ustawy o RLKS?		
17. Czy LGD prawidłowo pouczyła wnioskodawcę o możliwości wniesienia protestu od wyniku oceny?		
18. Czy LGD przekazała do ZW RPOWP w terminie wnioski na operacje wybrane do finansowania wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o RLKS? Czy LGD sporządziła szczegółowe zestawienie przekazywanej dokumentacji zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 6 do SZOOP RPOWP 2014-2020?		
19. Czy w przypadku stwierdzenia braków lub konieczności dodatkowych wyjaśnień LGD uzupełniła braki i/lub złożyła wyjaśnienia w wyznaczonym terminie?		
20. Czy LGD umieściła na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR		

oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, oraz protokół z posiedzenia organu decyzyjnego dotyczącego oceny i wyboru operacji zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów?		
21. Inne – jeśli dotyczy.		
B. NABÓR, OCENA I WYBÓR OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH ORAZ OPERACJI WŁASNYCH		
1. Czy LGD przed ogłoszeniem otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów miała zawartą umowę o dofinansowanie na realizację projektu grantowego? Czy ogłoszenie jest zgodne z zapisami zawartej umowy?		
2. Czy ogłoszenie o powierzenie grantów zawiera wszystkie elementy określone w Załączniku nr 6 do SZOOP RPOWP 2014-2020?		
3. Czy LGD nie zmieniała treści ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz kryteriów wyboru grantobiorców w tym określonych wymogów?		
4. Czy podczas dokonywania wyboru grantobiorców zapewniono skład organu decyzyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2. lit. b rozporządzenia 1303/2013, tj. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu?		
5. Czy zachowano parytet określony w Art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia 1303/2013, tj. czy co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów		

niebędących instytucjami?		
6. Czy podczas posiedzenia organu decyzyjnego zbadano czy, członkowie organu decyzyjnego LGD lub osoby ich reprezentujące podlegali wyłączeniu od udziału w dokonywaniu wyboru grantobiorców oraz podpisali deklaracje bezstronności? Czy prawidłowo zastosowano procedurę, w przypadku konieczności wyłączenia członków organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru grantobiorców?		
7. Czy w przypadku zgłoszenia wycofania wniosku, LGD zastosowała odpowiednie procedury?		
8. Czy po dokonaniu wyboru grantobiorców, w tym zakończeniu ewentualnych postępowań rozpatrywania protestów, LGD przekazała do IZ RPOWP, kopie wniosków o powierzenie grantów złożonych przez grantobiorców wybranych przez Radę wraz z dokumentacją dotycząca przeprowadzonego wyboru grantobiorców?		
9. Czy LGD sporządziła szczegółowe zestawienie przekazywanej dokumentacji zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 6 do SZOOP RPOWP 2014-2020?		
10. Czy LGD w przypadku stwierdzenia braków lub konieczności dodatkowych wyjaśnień uzupełniła braki i/lub złożyła wyjaśnienia w wyznaczonym terminie?		
11. Czy LGD archiwizuje na swojej stronie internetowej wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków?		
12. Czy LGD przeprowadziła prawidłowo procedurę w przypadku wniesienia przez podmiot protest od wyniku oceny?		
13. Czy LGD poinformowała pisemnie oraz w terminie podmiot ubiegający się o granty o		

wyniku weryfikacji?		
14. Czy w przypadku zaplanowania przez LGD realizacji operacji własnej o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy o RLKS LGD zamieściła o tym fakcie informację na własnej stronie internetowej?		
15. Czy informacja zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w Załączniku nr 6 do SZOOP RPOWP 2014-2020?		
16. Czy informacja zamieszczona na stronie internetowej posiada datę jej publikacji?		
17. Czy LGD przekazała informację do wiadomości IZ RPOWP wraz ze wskazaniem terminu jej upublicznienia?		
18. Czy LGD wyznaczyła termin 30 dni na możliwość zgłaszania się innych uprawnionych do wsparcia podmiotów?		
19. Czy w wyniku zamieszczonej na stronie informacji o planowanej przez LGD realizacji operacji własnej zgłosił się jakikolwiek inny podmiot z zamiarem realizacji operacji?		
20. Czy LGD posiada odpowiednie procedury postępowania w przypadku zgłoszenia się innego uprawnionego podmiotu z zamiarem realizacji operacji? Czy w przypadku zaistnienia takiego faktu, LGD postąpiła zgodnie z przedmiotowymi procedurami oraz zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do SZOOP RPOWP 2014-2020?		
21. Czy w przypadku nie zgłoszenia się żadnego innego podmiotu z zamiarem realizacji operacji, LGD umieściła informację o tym fakcie na swojej stronie internetowej oraz przesłała do IZ RPOWP informację o gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach operacji własnej?		
22. Czy przed złożeniem przez LGD wniosku o dofinansowanie na realizację operacji własnej		

do IZ RPOWP, LGD dokonała wstępnej oceny projektu własnego w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR?		
23. Czy ocena o której mowa w punkcie powyżej została przeprowadzona prawidłowo oraz została odpowiednio udokumentowana?		
24. Czy LGD archiwizuje na swojej stronie internetowej wymagane informacje dotyczące operacji własnych?		
25. Inne – jeśli dotyczy		
C. PYTANIA OGÓLNE		
1. Czy LGD poddała się kontroli oraz zapewniła nieograniczone prawo wglądu w dokumenty?		
2. Czy w trakcie kontroli w LGD zidentyfikowano błędy o charakterze systemowym?		
3. Czy w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji w ramach poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez ZW, LGD dokonała działań naprawczych?		

Data sporządzenia:
Czytelne podpisy członków zespołu kontrolującego odpowiedzialnych za zakres przedmiotowej listy:
1.
2.
3.
4.