

|                |  |
|----------------|--|
| Załącznik nr 2 | Wykaz zaleceń z kontroli, audytów, ewaluacji przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne oraz LGR |
|----------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| Nazwa LGR*                   |
| LGR Nadnotecka Grupa Rybacka |

\*(wybierz z listy)

| lp. | Kontrola/Audyt/<br>Ewaluacja<br>(tylko w zakresie<br>osi 4) | Podmiot<br>prowadzący | Data<br>rozpoczęcia | Data<br>zakończenia | Zakres kontroli   | Zalecenia    | Stan realizacji<br>zaleceń |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|----------------------------|
| 1   | Kontrola  | UMWW                  | 07.04.2011          | 07.04.2011          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00001-6173-SW1500001/10/11 z dn. 28.02.2011 w ramach środka 4.1 - "Szkolenie pn. „Procedury wewnętrzne funkcjonowania biura,„"                          | brak zaleceń |                            |
| 2   | Kontrola  | UMWW                  | 15.04.2011          | 15.04.2011          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00001-6173-SW1500001/10/11 z dn. 28.02.2011 w ramach środka 4.1 - "Szkolenie informatyczne dla pracowników biura NGR - MS Word (cykl szkoleń)"          | brak zaleceń |                            |
| 3   | Kontrola  | UMWW                  | 27.04.2011          | 27.04.2011          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00001-6173-SW1500001/10/11 z dn. 28.02.2011 w ramach środka 4.1 -"Szkolenie pn. „Socjotechniki”"  | brak zaleceń |                            |
| 4   | Kontrola  | UMWW                  | 06.07.2011          | 21.07.2011          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie nr 00001-6173-SW1500001/10/11 z dn. 28.02.2011 w ramach środka 4.1 oraz w umowie ramowej nr 24/1/MRiRW-LGR/2010 w I półroczu 2011                  | brak zaleceń |                            |
| 5   | Kontrola  | UMWW                  | 30.08.2011          | 30.08.2011          | weryfikacja informacji zawartych w umowie o dofinansowanie z dn. 28.04.2011 w ramach środka 4.2 - "Kampania promocyjna - radiowa kampania promocyjna"   | brak zaleceń |                            |
| 6   | Kontrola  | UMWW                  | 30.08.2011          | 30.08.2011          | weryfikacja informacji zawartych w umowie o dofinansowanie z dn. 28.04.2011 w ramach środka 4.2 - "Kampania promocyjna - prasowa kampania promocyjna"   | brak zaleceń |                            |
| 7   | Kontrola  | UMWW                  | 22.11.2011          | 22.11.2011          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00001-6173-SW1500001/10/11 z dn. 28.02.2011 w ramach środka 4.1 - "Szkolenie "Poczucie własnej wartości jako osobisty fundament skutecznego działania”" | brak zaleceń |                            |

| lp. | Kontrola/Audyty/<br>Ewaluacja<br>(tylko w zakresie<br>osi 4) | Podmiot<br>prowadzący | Data<br>rozpoczęcia | Data<br>zakończenia | Zakres kontroli  | Zalecenia    | Stan realizacji<br>zaleceń |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|----------------------------|
| 8   | Kontrola   | UMWW                  | 23.11.2011          | 23.11.2011          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00001-6173-SW1500001/10/11 z dn. 28.02.2011 w ramach środka 4.1 - "Szkolenie pn. „Organizacja na 5, czyli o zarządzaniu sobą w czasie”"  | brak zaleceń |                            |
| 9   | Kontrola   | UMWW                  | 16.12.2011          | 16.12.2011          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji z dn. 28.02.2011 w ramach środka 4.1 - "I Piłski Jarmark Bożonarodzeniowy"  | brak zaleceń |                            |
| 10  | Kontrola   | UMWW                  | 18.12.2011          | 18.12.2011          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji z dn. 28.02.2011 w ramach środka 4.1 - "Wieczera Wigilijna"   | brak zaleceń |                            |
| 11  | Kontrola   | UMWW                  | 28.03.2012          | 28.03.2012          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 w ramach środka 4.1 – "Szkolenie – Omówienie procesu aplikowania o wsparcie dla działań 4.1.2 i 4.1.3" w Urzędzie Miasta i Gminy Trzcianka  | brak zaleceń |                            |
| 12  | Kontrola   | UMWW                  | 18.04.2012          | 18.04.2012          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 w ramach środka 4.1 – "Szkolenie dla przyszłych beneficjentów działań 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, i 4.1.4 – omówienie procesu aplikowania o wsparcie oraz szkolenie dla władz, organów, pracowników NGR dotyczące zmian wynikających z nowelizacji Rozporządzenia o warunkach (...) z 15 października 2009 roku" | brak zaleceń |                            |
| 13  | Kontrola   | UMWW                  | 18.07.2012          | 25.07.2012          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00001-6173-SW1500001/10/11 z dnia 28.02.2011 w ramach środka 4.1  | brak zaleceń |                            |
| 14  | Kontrola   | UMWW                  | 18.07.2012          | 25.07.2012          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00003-6173-SW1500002/10/11 z dn. 28.04.2011 w ramach środka 4.2   | brak zaleceń |                            |
| 15  | Kontrola   | UMWW                  | 22.07.2012          | 22.07.2012          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 w ramach środka 4.1 – "Nadnotecki Festiwal Rybny w Wieleniu"  | brak zaleceń |                            |
| 16  | Kontrola   | UMWW                  | 16.12.2012          | 16.12.2012          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 w ramach środka 4.1 – "Wieczera Wigilijna"  | brak zaleceń |                            |

| lp. | Kontrola/Audyty/<br>Ewaluacja<br>(tylko w zakresie<br>osi 4) | Podmiot<br>prowadzący | Data<br>rozpoczęcia | Data<br>zakończenia | Zakres kontroli  | Zalecenia   | Stan realizacji<br>zaleceń |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--|---|----------------------------|
| 17  | Kontrola   | UMWW                  | 18.12.2012          | 18.12.2012          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 w ramach środka 4.1 – Warsztaty Kulinarne pt. „Ryby na świątecznym stole” realizowane w Zespole Szkół w Starej Łubiance w ramach projektu edukacyjnego NGR "Ryby Maja Głos" | brak zaleceń  |                            |
| 18  | Kontrola   | MRiRW                 | 18.12.2012          | 29.01.2013          | spełnienie przez Stowarzyszenie NGR warunków §3 i §5 umowy ramowej nr 24/1/MRiRW-LGR/2010 o warunkach i sposobie realizacji LSROR  | - potwierdzanie za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w stosunku do dokumentów, które będą składane w przyszłości do właściwego samorządu województwa oraz uzupełnienia posiadanej dokumentacji o właściwe potwierdzenie przez pracownika biura LGR.   | wdrożona                   |
|     |  |                       |                     |                     |  | - zaktualizowanie list operacji wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu PO RYBY 2007-2013 w zakresie środka „Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej....” – sektor gospodarczy i społeczny oraz środka „Podnoszenie wartości produktów rybactwa .....” uchwalonych w dniu 21 listopada 2012 r. (błędnie zsumowane punkty oraz uzasadnienie błędnie przyznanych punktów ale bez ich skorygowania w kartach oceny wniosku dokonanej przez członka Komitetu, niewłaściwie przyznane punkty przez członka Komitetu oraz w konsekwencji na listach operacji, niezasadne uznanie operacji za niezgodną z LSROR oraz konieczność ponownej jej oceny). LGR przekarże poprawione listy do właściwej Instytucji Pośredniczącej oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej. | wdrożona                   |

| lp. | Kontrola/Audyt/<br>Ewaluacja<br>(tylko w zakresie<br>osi 4) | Podmiot<br>prowadzący | Data<br>rozpoczęcia | Data<br>zakończenia | Zakres kontroli  | Zalecenia  | Stan realizacji<br>zaleceń |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|----------------------------|
|     |   |                       |                     |                     |  | - rozważenie doprecyzowania <i>kryteriów wyboru operacji</i> znajdujących się w <i>Karcie oceny zawartości merytorycznej operacji</i> z uwzględnieniem zastrzeżeń zgłoszonych przez kontrolujących w części IV. k) <i>Ustalenia dot. § 5 pkt 6</i> oraz ich prawidłowe stosowanie.<br>Kontrolujący zasugerowali zmianę kryterium, tak aby członkowie przyznawali pkt. za innowacyjność tylko na terenie gmin objętych LSROR. Przyznawane punkty z powyższego kryterium mogą być w sposób łatwy podważane przez organy kontrolujące | wdrożona                   |
| 19  | Kontrola  | UMWW                  | 29.01.2013          | 15.02.2013          | weryfikacja zobowiązań wynikających z § 5 pkt. 3-8 umowy ramowej nr 24/1/MRiRW-LGR/2010  | - skorygowanie par. 2 uchwały nr 8/2009 dot. powołania członków Komitetu o ilość osób uprawnionych do głosowania i ilość osób za podjęciem uchwały<br>- skorygowanie siedmiu deklaracji bezstronności członków Komitetu NGR z dn. 21.11.2012 r. o określenie instytucji/podmiotu wypełniającego deklarację   | wdrożona<br>wdrożona       |
| 20  | Kontrola  | UMWW                  | 26.02.2013          | 26.02.2013          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1 – "Szkolenie dla pracowników, władz i członków organów NGR w zakresie ewaluacji projektów LSROR" | brak zaleceń   |                            |
| 21  | Kontrola  | UMWW                  | 12.03.2013          | 12.03.2013          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1 – "NGR w przedszkolach – gmina Szydłowo"   | brak zaleceń   |                            |
| 22  | Kontrola  | UMWW                  | 20.05.2013          | 20.05.2013          | weryfikacji informacji zawartych we wniosku o płatność końcową oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00006-6173-SW1500108/11 z dnia 06.12.2011 r. w ramach środka 4.1  | brak zaleceń   |                            |
| 23  | Kontrola  | UMWW                  | 20.05.2013          | 20.05.2013          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1 – "Ryby mają głos II etap – konkurs wędkarski „Na ryby, czyli wspólne wędkowanie”"               | brak zaleceń   |                            |
| 24  | Kontrola  | UMWW                  | 23.05.2013          | 23.05.2013          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1 – "II etap programu NGR w przedszkolach – wizyty w gospodarstwach rybackich"                     | brak zaleceń   |                            |
| 25  | Kontrola  | UMWW                  | 07.06.2013          | 07.06.2013          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie nr SW15-6173-SW1500699/12 oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1 – "Impreza promująca drogę wodną E70 w Drawsku"  | brak zaleceń   |                            |

| lp. | Kontrola/Audyty/<br>Ewaluacja<br>(tylko w zakresie<br>osi 4) | Podmiot<br>prowadzący | Data<br>rozpoczęcia | Data<br>zakończenia | Zakres kontroli  | Zalecenia   | Stan realizacji<br>zaleceń |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--|---|----------------------------|
| 26  | Kontrola   | UMWW                  | 16.06.2013          | 16.06.2013          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.2 - "Festyn archeologiczno-rybacki w Żoniu gm. Margonin"   | brak zaleceń  |                            |
| 27  | Kontrola   | UMWW                  | 21.07.2013          | 21.07.2013          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.2 - "Piknik rybny w Wieleniu"  | brak zaleceń  |                            |
| 28  | Kontrola   | UMWW                  | 13.08.2013          | 13.08.2013          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00141-6173-SW1500004/13 w ramach środka 4.2 - "Obóz ekologiczno - wędkarski w ramach projektu Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży"  | wskazanie wg programu obozu rozdysponowanie przynęt i zanęt oraz pucharów | wdrożona                   |
| 29  | Kontrola   | UMWW                  | 04.12.2013          | 04.12.2013          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00141-6173-SW1500004/13 w ramach środka 4.2 - "Uroczyste zakończenie realizacji projektu pn. Dopuszczenie Ośrodka Edukacyjnego w Ostrowcu należącego do Drawieńskiego Parku Narodowego" | brak zaleceń  |                            |
| 30  | Kontrola   | UMWW                  | 11.05.2014          | 11.05.2014          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. w ramach środka 4.1 – "Otwarcie szlaku „Z kwiatka na kwiatek”"   | brak zaleceń  |                            |
| 31  | Kontrola   | UMWW                  | 14.05.2014          | 14.05.2014          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00031-6173-SW1500699/12/13 z dn. 11.01.2013 w ramach środka 4.1   | brak zaleceń  |                            |
| 32  | Kontrola   | UMWW                  | 05.06.2014          | 11.06.2014          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. w ramach środka 4.1 – "Splywy kajakowe dla młodzieży z gmin obszaru działania NGR"  | brak zaleceń  |                            |
| 33  | Kontrola   | UMWW                  | 13.07.2014          | 13.07.2014          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. w ramach środka 4.1 – "Otwarcie Parku Ryb Słodkowodnych"   | brak zaleceń  |                            |
| 34  | Kontrola   | UMWW                  | 12.09.2014          | 12.09.2014          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. w ramach środka 4.1 – "Kronika Wspomnień – spotkanie podsumowujące projekty zrealizowane za pośrednictwem NGR"   | brak zaleceń  |                            |
| 35  | Kontrola   | UMWW                  | 13.09.2014          | 13.09.2014          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. w ramach środka 4.1 – "Udział w powiatowo – gminnym święcie plonów w Chwiramie gm. Walcz"  | brak zaleceń  |                            |

| lp. | Kontrola/Audyty/<br>Ewaluacja<br>(tylko w zakresie<br>osi 4) | Podmiot<br>prowadzący | Data<br>rozpoczęcia | Data<br>zakończenia | Zakres kontroli  | Zalecenia  | Stan realizacji<br>zaleceń |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|----------------------------|
| 36  | Ewaluacja/progra<br>m naprawczy                              | MRiRW                 | grudzień 2012       | 24.04.2013          | badanie ewaluacyjne umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | 1. przedstawienie przez LGR stanowiska oraz złożenie wyjaśnień w związku z naruszeniem par. 5 pkt 10 umowy ramowej   | wdrożona                   |
|     |  |                       |                     |                     |  | 2. konieczność wprowadzenia w dokumentach statutowych zakazu prowadzenia przez członków organów LGR odpłatnej działalności lub świadczenia pracy polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi priorytetowej 4  | wdrożona                   |
|     |  |                       |                     |                     |  | 3. weryfikacja liczby zatrudnionych pracowników i dostosowanie jej do realnych potrzeb   | wdrożona                   |
|     |  |                       |                     |                     |  | 4. weryfikacja na podstawie par. 5 punkt 7 umowy ramowej kryteriów i dostosowania ich w szczególności jeśli chodzi o ich mierzalność, weryfikowalność, zrozumiały opis i adekwatność punktacji   | wdrożona                   |
|     |  |                       |                     |                     |  | 5. zobowiązanie LGR do umieszczania na swojej stronie internetowej protokołów z posiedzeń Komitetu   | wdrożona                   |
|     |  |                       |                     |                     |  | 6. relokacja środków finansowych przyznanych NGR a niewykorzystanych w latach 2010-2011 na pozostałe osi PO Ryby   | wdrożona                   |
|     |  |                       |                     |                     |  | 7. relokacja środków finansowych z działania 4.2 z dwulatki 2014-2015 na działanie 4.1.2 z dwulatki 2012-2013  | wdrożona                   |
|     |  |                       |                     |                     |  | 8. zawarcie w programie naprawczym zobowiązania LGR do niezawierania umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura lub komitetu LGR z osobami, które prowadzą odpłatną działalność lub świadczą pracę na rzecz innych podmiotów, polegającą na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi priorytetowej 4 | wdrożona                   |

| lp. | Kontrola/Audyt/<br>Ewaluacja<br>(tylko w zakresie<br>osi 4) | Podmiot<br>prowadzący | Data<br>rozpoczęcia | Data<br>zakończenia | Zakres kontroli  | Zalecenia  | Stan realizacji<br>zaleceń |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|----------------------------|
|     |   |                       |                     |                     |  | 9. konieczność anlaizy Statutu, Regulaminu oraz zapisów LSROR i wprowadzenie następujących regulacji: wprowadzenie uzasadniania przyznania punktów przez członków Komitetu na etapie oceny projektów przez Komitet w przypadku, gdy ocena danego członka Komitetu odbiega od ocen pozostałych członków oraz na etapie odwołań, wprowadzenie obowiązku uznania oceny pierwotnej dla wnioskodawcy, w przypadku, gdy w wyniku ponownej oceny członkowie Komitetu (w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej) uznaliby, że należy przyznać mniejszą liczbę punktów, rezygnacja z kryterium mówiącego o przyznaniu dodatkowych punktów w przypadku, gdy wnioskodawca byłby jednocześnie członkiem stowarzyszenia | wdrożona                   |
|     |   |                       |                     |                     |  | 10. weryfikacja wskaźników realizacji celów  | wdrożona                   |
| 37  | Kontrola  | UMWW                  | 13.03.2015          | 13.03.2015          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. w ramach środka 4.1   | brak zaleceń   |                            |
| 38  | Kontrola  | UMWW                  | 21.04.2015          | 27.04.2015          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00140-6173-SW1500162/14 z 18.12.2014 r. w ramach środka 4.1 - "Lekcja biologii w Parku Ryb Słodkowodnych w Trzcieńcu"   | brak zaleceń   |                            |
| 39  | Audyt   | UKS w Poznaniu        | 15.05.2015          | 29.06.2015          | weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność operacji nr SW15-6173-SW1500699/12 - Funkcjonowanie NGR w 2013 roku, oraz ogłędziny działań informacyjnych: utworzenie Parku Ryb Słodkowodnych - "Wody pełne ryb", oznakowanie jezior na obszarze BGR, stworzenie i umieszczenie tablic edukacyjnych promujących rybactwo i turystykę na obszarze NGR | 1. dokonanie weryfikacji aktualnego stanu oznakowań na wszystkich obszarach wodnych NGR dokonanych w ramach budżetu za 2013 r. i dotyczących projektu "Oznakowanie jezior na obszarze NGR - II etap"<br>2. przekazanie informacji z ww. czynności oraz wyjaśnienie przyczyn ewentualnych braków oznakowań na poszczególnych obszarach wodnych.   | wdrożona                   |