



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Wydział Obszarów Wiejskich

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 071 776 93 50, fax 071 776 94 00

DOW-O-III.050. 2.2017

Wrocław, 29.06.2017 r.

Lokalna Grupa Działania wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam o przygotowaniu i złożeniu Informacji monitorującej realizację operacji (IM) zgodnie z § 6 ust 5 pkt 1 umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą Beneficjent zobowiązany jest złożyć **do dnia 31 lipca danego roku** za okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca danego roku, jeżeli Beneficjent nie złożył wniosku o płatność w okresie pomiędzy 1 kwietnia a jednocześnie informuję, iż na podstawie ostatnio złożonych Informacji Monitorujących w celu usprawnienia weryfikacji, pomocniczo został utworzony wykaz niezbędnych dokumentów, które prosimy dostarczyć oraz wskazane zostały najczęściej powtarzające się błędy.

Ponadto informuję, iż dołączone do niniejszego pisma załączniki zostały również umieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, <http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-riks/194-koszty-biezace-i-aktywizacja/>

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Obszarów Wiejskich

Krzyszyna Grygiel

Załączniki:

1. Wykaz dokumentów dostarczanych wraz z Informacją monitorującą realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2. Wskazówki do planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura
3. Najczęściej pojawiające się błędy w Informacji monitorującej realizację operacji pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOLNY
ŚLĄSK

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



RYBACTWO
I MORZE



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Rozdzielnik:

- 1) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Ducha Gór"**
ul. Konstytucji 3 Maja 25; 58-540 Karpacz
- 2) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"**
pl. ks. E. Waresiaka 7; 56-300 Milicz
- 3) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kwiat Lnu"**
ul. Dworcowa 33; 58-420 Lubawka
- 4) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”**
Udanin 86b; 55-340 Udanin
- 5) **Stowarzyszenie "Kłodzka Wstęga Sudetów" - Lokalna Grupa Działania**
Lutynia 24; 57-540 Łądek Zdrój
- 6) **Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"**
Mściwojów 54; 59-407 Mściwojów
- 7) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”**
ul. Trzebnicka 74-7b, lok.4/2; 59-140 Chocianów
- 8) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gromnik”**
ul. Żąbkowicka 11; 57-100 Strzelin
- 9) **Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra- Niechlów- Wąsosz**
ul. Armii Polskiej 11-13, pok.11; 56-200 Góra
- 10) **Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”**
ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka
- 11) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”**
pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice
- 12) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”**
ul. Dworzec PKP 1/3, 58-321 Jugowice
- 13) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”**
Ubocze 300/54, 59-620 Gryfów Śląski
- 14) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”**
ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica
- 15) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa”**
ul. Wojska Polskiego 67/69; 56-400 Oleśnica
- 16) **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”**
ul. Stawowa 2a; 57-220 Ziębice

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl
www.bip.dolnyslask.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Wykaz dokumentów dostarczanych wraz z Informacją monitorującą realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Umowy o pracę wraz z zakresami czynności (w przypadku, gdy nastąpiły zmiany w zakresie umowy, zakresie obowiązków lub zatrudniono nowego pracownika),
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika (w przypadku gdy został zatrudniony nowy pracownik i dokumentacja ta nie była dostarczana do SW),
3. Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA (wraz z ZUS RCA(RCX),ZUS RSA, ZUS RZA) oraz listy obecności,
4. Listy płac z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia i kwot pobranych z tytułu opłaconych: składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
5. Dokumenty potwierdzające poniesienie wszystkich składników wynagrodzenia i kwot pobranych z tytułu opłaconych: składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z listą płac,
6. W przypadku gdy kwoty składek ZUS 51, ZUS 52, ZUS 53 oraz US na dowodach zapłaty przewyższają kwotę z list płac należy dostarczyć zestawienie wskazujące co wchodzi w skład ogólnej kwoty przelewu,
7. W przypadku, gdy pracownicy LGD przebywali na zwolnieniu lekarskim należy przedłożyć metodologię wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego oraz za czas choroby.
8. Dokument/-y potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro LGD – w przypadku, gdy nastąpiła zmiana do dokumentu przedłożonego wraz z Informacją monitorującą realizację operacji ,
9. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – gdy nastąpiły zmiany,
10. Karta rozliczenia zadania w zakresie szkoleń /warsztatów/spotkań/działań komunikacyjnych/ szkoleń pracowników i członków rady/ doradztwa/ innych działań,

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



11. Pełny wyciąg z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki / wyprzedzającego finansowania - załącznik powinien zawierać szczegółowe informacje o wykonanych przez Beneficjentach transakcjach, przy czym każda transakcja wskazana w wyciągu powinna mieć w tytule opis / wyjaśnienie umożliwiające identyfikację, pod jaką pozycją została ujęta w „wydzielonej rachunkowości” np. numeracja poszczególnych wydatków (ten sam numer porządkowy na obu dokumentach),
12. Wydruk z wyodrębnionej księgowości,
13. Oświadczenie Beneficjenta o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości albo o korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego wraz z wyciągami z polityki rachunkowości i zakładowego planu kont oraz z wydrukami z kont księgowych w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych w rozumieniu art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji –załącznik wymagany gdy wystąpiły zmiany,
14. Wyjaśnienie, czy poszczególne działania komunikacyjne podejmowane przez Beneficjenta kierowane były do konkretnych adresatów poszczególnych działań,
15. Dokument potwierdzający, iż osoba prowadząca szkolenie miała kompetencje w zakresie, w jakim przeprowadzała szkolenie.

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Wskazówki do planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

1. W związku z faktem, iż podczas weryfikowania Informacji Monitorujących wystąpiły przypadki niezgodności **Planu Szkoleń**, stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy ramowej, z Planem szkoleń przedłożonym wraz z Informacją Monitorującą przypomina się, iż Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania SW o zmianie, która może mieć wpływ na wykonanie umowy.

Załącznik nr 7 do umowy ramowej – Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD –powinien ujmować m.in. Nazwę szkolenia/Zakres szkolenia oraz Planowany termin realizacji szkolenia (w podziale na półrocza).

Uznaje się za spełnienie zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 15 umowy ramowej w zakresie szkolenia członków organu decyzyjnego i pracowników LGD pod warunkiem, iż zakres szkolenia został zrealizowany oraz wskaźniki zostały osiągnięte. W przypadku, gdy na podstawie dokumentacji zgromadzonej w trakcie oceny Informacji Monitorującej Realizację Operacji /Wniosku o Płatność zostanie stwierdzone przez SW, iż LGD nie realizuje Planu szkoleń (...) lub realizuje plan szkoleń niezgodnie z harmonogramem zostanie zastosowana kara administracyjna zgodnie z § 8 ust.4 pkt 10 i 11 umowy o przyznaniu pomocy.

2. **Załącznik nr 6 do umowy ramowej** - zgodnie z postanowieniami § 5 ust.1 pkt 15 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD zobowiązana jest do **zatrudniania pracowników o kwalifikacjach nie niższych niż określone w opisie stanowisk.**

Załącznik nr 6 i 7 umowy ramowej - należy pamiętać, iż planowane przez LGD zmiany w zakresie tych załączników nie wymagają zmiany umowy ramowej, lecz każdorazowo poinformowania SW o zmianie. Przy czym zmianę uznaje się za uzgodnioną, jeżeli w ciągu 30 dni od poinformowania SW nie wyrazi sprzeciwu na proponowane zmiany (postanowienia umowy ramowej określone odpowiedni o w § 10 ust. 6 pkt oraz § 10 ust.7).

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyślask.pl
umwd@dolnyślask.pl

www.bip.dolnyślask.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Najczęściej pojawiające się błędy w Informacjach Monitorujących realizację operacji pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. W kartach szkoleń/warsztatów/spotkań/działań **nie są wpisywane wszystkie dokumenty**, które są w posiadaniu Beneficjenta i które potwierdzają realizację danego zadania, w tym te, które nie są załączone do Informacji Monitorującej Realizację Operacji, np. faktury, delegacje,
2. Beneficjent **nie przedkłada** wszystkich kart szkoleń/ warsztatów/ spotkań/działań komunikacyjnych/szkoleń pracowników a jeżeli przedłoży to brak zaznaczenia w karcie jakie dokumenty przedkłada,
3. Brak aktualnej umowy o pracę gdy nastąpiły zmiany w zakresie umowy o pracę lub zatrudniono nowego pracownika (**brak możliwości weryfikacji wynagrodzenia z listą płac**),
4. **Zakres obowiązków** stanowiący załącznik do umowy o pracę **jest rozbieżny** z opisem stanowisk stanowiącym załącznik nr 6 do umowy ramowej,
5. W przypadku gdy kwoty składek ZUS 51,ZUS 52,ZUS 53 oraz US na dowodach zapłaty przewyższają kwotę z listy płac **brak zestawienia wskazującego co wchodzi w skład ogólnej kwoty przelewu**,
5. **Brak dokumentów potwierdzających** poniesienie wszystkich składników wynagrodzenia i kwot pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
6. Zgodnie z Umową ramową § 5 ust.1 pkt.15 Beneficjent powinien **przedłożyć kwalifikacje zatrudnionych pracowników**. Nie są przedkładane do Informacji Monitorujących,
7. **Brak wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego** oraz chorobowego, w przypadku gdy pracownicy przebywają na zwolnieniach lekarskich,
9. Brak list obecności, Deklaracji ZUS,
10. Brak informacji czy Beneficjent zrealizował zobowiązanie wynikające z § 5 ust.1, pkt.4 umowy ramowej tj. **zapewnienie obecności przynajmniej 1 pracownika biura w godzinach pracy oraz zamieszczenie w widocznym miejscu w biurze LGD oraz na stronie internetowej informacji o czasie pracy tego biura**,

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.btp.dolnyslask.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



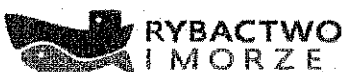
11. **Brak na stronie internetowej aktualnego zestawienia rzeczowo-finansowego z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust.3 umowy ramowej.** Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.24 umowy ramowej Beneficjent został zobowiązany do zamieszczenia na stronie internetowej aktualnego zestawienia rzeczowo-finansowego z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych,
12. **Brak wyciągów z polityki rachunkowości i zakładowego planu kont** oraz wydruków z kont księgowych w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych w ramach art.65 ust.1 lit. c pkt. I - rozporządzenia nr 1305/2013 dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji,
13. Na wydruku z konta potwierdzającego prowadzenie wydzielonej księgowości dla operacji **brak zaznaczania tych operacji, które dotyczą wydzielonego konta,**
14. **Brak wyjaśnień** co do rozbieżności nieprawidłowych numerów faktur między wyciągiem bankowym a księgowaniem na wyodrębnionym koncie,
15. Brak na wydzielonym koncie operacji opłaconych z konta wyprzedzającego finansowania,
16. Pełny wyciąg z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki/wyprzedzającego finansowania nie zawiera szczegółowych informacji o wykonanych przez Beneficjenta transakcjach (**każda transakcja wskazana w wyciągu powinna mieć w tytule opis /wyjaśnienie umożliwiające identyfikację pod jaką pozycja została ujęta w „wydzielonej rachunkowości np. ten sam numer porządkowy ,ten sam numer faktury),**
17. Działania informacyjne i promocyjne **nie zawierają elementów** informujących o PROW 2014-2020 wskazanych w księdze wizualizacji znaku **lub są stosowane nieprawidłowo**
18. Brak informacji czy poszczególne działania komunikacyjne podejmowane przez Beneficjenta kierowane były do konkretnych adresatów poszczególnych działań wskazanych w planie komunikacji, w tym osób z grup defaworyzowanych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru oraz brak informacji w jaki sposób poszczególne działania komunikacyjne przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonego celu (efekt realizacji, wpływ na otoczenie),
19. Brak dokumentu potwierdzającego, iż osoba prowadząca szkolenie miała odpowiednie **kompetencje w zakresie w jakim przeprowadziła szkolenie,**
20. W zestawieniu zrealizowanych zadań wpisywane są działania, które nie miały być realizowane w danym okresie.

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bjp.dolnyslask.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

