

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ROW-IX.44.10.2017
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00004-6933-UM1020004/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15 18-516 Mały Płock Od 23.05.2017 r. do 30.06.2017 r. z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach: 29.05.2017 r., 07.06.2017 r., 09.06.2017 r., 12.06.2017 r., 14.06.2017 r., 16.06.2017 r., 20-22.06.2017 r., 27.06.2017 r., 30.06.2017 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Weryfikacja zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających w szczególności z § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w dniu 17 maja 2016 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzielili: Pani Maria Misierewicz.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<b>Zalecenie:</b> należy zmodyfikować zapisy Statutu dotyczące przyjmowania nowych członków tak, aby dostęp do członkostwa w LGD był swobodny i niedyskryminujący. <b>Zalecenie:</b> należy dokonać zmiany ww. zapisu zawartego w statucie LGD, tak aby był on zgodny (spójny) z zapisem ustanowionym w <i>Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR</i> . <b>Zalecenie:</b> należy rozszerzyć zapisy Statutu LGD dotyczące przedstawicielstwa w składzie Rady - zapisy wszystkich dokumentów dotyczące sektorowości w składzie Rady LGD powinny być spójne. Ponadto należy uszczegółowić zapisy dotyczące zachowania odpowiednich parytetów w składzie Rady podczas podejmowania decyzji.  Zalecenie: od następnego ogłoszenia o naborze wniosków w jego treści należy zawrzeć informację wymaganą zgodnie z art. 19 ust. 4 pkt 5 Ustawy o RLKS, tj. <i>informację o miejscu udostępnienia LSR (...)</i> .

<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>☐ pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>☐ korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>☐ protokół z kontroli,</li> <li>☐ Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li>☐ zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</li> <li>☐ inne: m.in. dokumentacja fotograficzna, oświadczenia</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Beata Roszkowska</b> – główny specjalista - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</li> <li>2) <b>Radosław Gierałowski</b> – główny specjalista - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</li> <li>3) <b>Piotr Dębowski</b> – inspektor - Departament Rozwoju Regionalnego</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	<b>Beata Roszkowska</b> – główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>Data opracowania:</b>	2017-08-17
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15-691 Białystok poniedziałek: 8:00 - 16:00 wtorek – piątek: 7:30 – 15:30