

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.433.1.2016
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00006-6933-UM1040002/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka od 21.11.2016 r. do 09.12.2016 r. z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach 24.11.2016 r. - 29.11.2016 r., 01.12.2016 r. - 08.12.2016 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Weryfikacja zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających w szczególności z § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania Szlak Tatarski.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. LGD Szlak Tatarski poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzielili: Pan Karol Bujwicki – Prezes Zarządu oraz Pani Aneta Popławska – kierownik biura LGD.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie pokontrolne 1: Niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego należy umieścić na stronie internetowej aktualny harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR oraz zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD. Zamieszczane dokumenty czy inne informacje powinny być opatrzone datą zamieszczenia aby była możliwość wygenerowania raportów ze strony informujących, jakie dokumenty/informacje zostały zamieszczone, w jakim czasie. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nie stosowanie się Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 24 lit b umowy ramowej. Skutkiem nie umieszczenia na stronie internetowej dokumentów wskazanych umową ramową może być jej rozwiązanie w przypadku niewykonania czynności wynikającej z zobowiązań nałożonych ww. umową przez LGD pomimo dwukrotnego wezwania dokonanego przez ZW. Ponadto nieaktualizowanie harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR na stronie internetowej LGD może przyczynić się do nie otrzymania dofinansowania przez potencjalnych beneficjentów z uwagi na przeoczenie terminu możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia. Zalecenie pokontrolne 2: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy ramowej należy zapewnić obecność przynajmniej jednego pracownika biura LGD w godzinach pracy biura.

	<p>Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nie stosowanie się Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 4 oraz złe rozplanowanie urlopów wypoczynkowych pracowników biura. Skutkiem powtarzającego się nie zapewnienia obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD może być rozwiązanie umowy ramowej w przypadku niewykonania czynności wynikającej z zobowiązań nałożonych ww. umową przez LGD pomimo dwukrotnego wezwania dokonanego przez ZW. Poprzez zamknięcie biura potencjalni beneficjenci mogą mieć trudności w uzyskaniu informacji/doradztwa dot. działalności LGD.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 3: Niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego należy umieścić na stronie internetowej LGD zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nie stosowanie się Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 24 lit b umowy ramowej. Skutkiem nie umieszczenia na stronie internetowej dokumentów wskazanych umową ramową może być jej rozwiązanie w przypadku niewykonania czynności wynikającej z zobowiązań nałożonych ww. umową przez LGD pomimo dwukrotnego wezwania dokonanego przez ZW.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 4: Należy zmienić zapisy Statutu mówiące o konieczności uzyskania przez kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia rekomendacji członka LGD, bądź doprecyzować, w jakich przypadkach kandydat na członka Stowarzyszenia może nie uzyskać danej rekomendacji. Jednakże sprecyzowanie zapisów musi zapewnić swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom z obszaru LGD. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nie stosowanie się Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy ramowej oraz niepoprawne i nieprecyzyjne zapisy Statutu. Skutkiem braku swobodnego dostępu do członkostwa w Stowarzyszeniu może być rozwiązanie umowy ramowej w przypadku niewykonania czynności wynikających z § 5 ust. 1 pkt 16 nałożonych ww. umową przez LGD pomimo dwukrotnego wezwania dokonanego przez SW.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 5: Należy dostosować zapisy § 3 ust. 2 pkt 3 <i>Procedury ustalenia lub zmiany kryteriów wyboru operacji</i> do art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest niedostosowanie procedur do postanowień ustawy RLKS. Niezastosowanie się do zapisów ustawy RLKS może skutkować błędnym funkcjonowaniem/podejmowaniem decyzji przez LGD.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 6: Należy ujednoclić zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -§ 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 8 ust. 3 pkt 5 <i>Regulaminu Rady</i> dot. deklaracji poufności z <i>Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD</i>; -§ 8 ust. 3 pkt 5 oraz § 10 ust. 3 <i>Regulaminu Rady</i> z <i>Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD</i>; -§ 10 ust. 3, § 15 ust. 5 oraz § 16 ust. 4 i 5 <i>Regulaminu Rady</i> dot. kompetencji Rady z treścią art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS; -§ 4 ust. 1 <i>Procedury ustalenia lub zmiany kryteriów wyboru operacji</i> dot. konsultacji społecznych z częścią II rozdział 2 LSR; -§ 7 ust. 1 oraz 4 <i>Regulaminu Rady</i> należy usunąć zapis dot. szkolenia pracowników, gdyż Regulamin dedykowany jest członkom Rady a nie pracownikom.
<p>Akta sprawy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ upoważnienie do przeprowadzania kontroli, ☐ pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, ☐ korespondencja z jednostką kontrolowaną, ☐ protokół z kontroli, ☐ Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, ☐ zalecenia / wystąpienie pokontrolne, ☐ inne

Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sylwia Anna Jakimiuk - inspektor , Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 2. Radosław Gierałowski - główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 3. Maciej Mioduszeowski – inspektor, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Sylwia Anna Jakimiuk - inspektor, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2017-01-12
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p style="text-align: center;">Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek – piątek: 7:30-15:30</p>