

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.433.1.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00010-6933-UM1040008/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania - Fundusz Biebrzański.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21 16-150 Suchowola od 17.01.2017 r. do 23.01.2017 r. z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach 18.01.2017 r. oraz 20.01.2017 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 00010-6933-UM1040008/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Lokalną Grupą Działania Fundusz Biebrzański. Okres objęty kontrolą: od 17.05.2016 r. do 17.01.2017 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień w działalności kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. LGD Fundusz Biebrzański poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzieliła Pani Anna Wirkowska, koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie pokontrolne 1: Niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego należy umieścić na stronie internetowej aktualny regulamin organu decyzyjnego. Ponadto należy uzupełnić stronę o zakładkę Archiwum, w której będą znajdowały się dokumenty wynikające z obowiązku zamieszczania na stronie internetowej, pomimo, że nie są obecnie obowiązującymi wersjami w terminie do 21 kwietnia 2017 r. Ponadto zamieszczane dokumenty czy inne informacje powinny być opatrzone datą ich zamieszczenia. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nie stosowanie się Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 24 lit. g umowy ramowej. Skutkiem nie umieszczenia na stronie internetowej dokumentu wskazanego umową ramową tj. aktualnego regulaminu organu decyzyjnego może być jej rozwiązanie w przypadku niewykonania czynności wynikającej z zobowiązań nałożonych ww. umową przez LGD, pomimo dwukrotnego wezwania dokonanego przez ZW. Ponadto skutkiem pominięcia czynności archiwizacji bądź aktualizacji może być niedostateczna możliwość zapoznania się z wprowadzanymi przez LGD zmianami w dokumentacji przez przyszłych beneficjentów. Zalecenie pokontrolne 2: Należy w terminie do 21 kwietnia 2017 r., zmienić zapisy Statutu mówiące o konieczności uzyskania przez kandydata na członka zwyczajnego

	<p>Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną rekomendacji członka LGD, bądź ujednolicić dokumenty związane z przyjmowaniem nowych członków do LGD. W przypadku pozostawienia zapisów Statutu w obecnej formie należy 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 Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy ramowej oraz niepoprawne i nieprecyzyjne zapisy Statutu oraz dokumentów związanych z przyjmowaniem nowych członków do LGD. 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 ZW.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> 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. Bożena Sakowicz – inspektor, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich; 3. Edyta Siemieniuk – kierownik, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego; 4. Piotr Dębowski – inspektor, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Sylwia Anna Jakimiuk - inspektor, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2017-02-20
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>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>