

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.14.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00007-6933-UM1020003/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51/7 17-312 Drohiczyn Kontrolę przeprowadzono w terminie od 23.10.2017 r. do 11.12.2017 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 00007-6933-UM1020003/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Okres objęty kontrolą: od 21.11.2016 r. do 22.10.2017 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, pomimo stwierdzonych uchybień. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzieliła Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes Zarządu LGD. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” wdrożyła zalecenia pokontrolne zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 grudnia 2016 r. w obowiązującym ją terminie tj. do dnia 30 stycznia 2017 r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie pokontrolne 1: Pisemna informacja, o której mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS musi zawierać wynik oceny zgodności operacji z LSR tj. informację: czy operacja została uznana za zgodną, czy niezgodną z LSR oraz wskazanie poszczególnych elementów, które dotyczą oceny zgodności operacji z LSR, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o RLKS. Wyżej wymienione informacje należy uwzględnić również w § 6 pkt 3 <i>Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia</i> . Ponadto przedmiotowy dokument należy uzupełnić o informacje wskazane w art. 21 ust. 5 i 5a oraz wszystkie elementy z art. 22 ust. 1 i 4 ustawy RLKS. Zalecenie pokontrolne 2: Rejestr interesów Członków Rady, wykorzystywany na posiedzeniach Rady należy prowadzić w sposób ciągły – chronologiczny, z uwzględnieniem wszystkich powiązań z Wnioskodawcami występującymi od pierwszego posiedzenia Rady LGD. Ponadto Rejestr interesów powinien być opatrzony datą sporządzenia. Co do zasady Rejestr interesów, jako dokument, powinien być jeden, prowadzony dla każdego Radnego indywidualnie.

	<p>Ponadto należy uaktualnić dokumenty świadczące o reprezentacji członków organu decyzyjnego LGD. Dodatkowo ww. dokumenty powinny zawierać odpowiednie zaświadczenia potwierdzające deklarowane przedstawicielstwo.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 3: Należy zmienić wyjaśnienie przyznania punktacji za spełnienie kryterium dot. „Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu” w sposób zapewniający zachowanie celowości udzielonego doradztwa Wnioskodawcy.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 4: Wszelkie zmiany w Procedurach i ich załącznikach należy stosować po zatwierdzeniu przez Zarząd LGD oraz po akceptacji Zarządu Województwa.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 5: Poszczególnych członków Rady należy przyporządkowywać do odpowiedniego przedstawicielstwa przy <i>ustalaniu wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu</i> oraz sporządzaniu list obecności.</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. Tomasz Godlewski – p.o. kierownika, Referat Koordynacji Działań Delegowanych, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 3. Bogdan Budzisz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 4. Rafał Wojtkiewicz – główny specjalista, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Sylwia Anna Jakimiuk - inspektor, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2018-01-18
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>