

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.12.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00003-6933-UM1040007/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie „Suwalsko–Sejneńska” Lokalna Grupa Działania ul. Kościuszki 71 16 - 400 Suwałki 09.10.2017 r. – 24.11.2017 r. (zgodnie z upoważnieniem)
Zakres /przedmiot kontroli:	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 Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury w dniu 17 maja 2016r. Okres objęty kontrolą: od 19.04.2017 r. do 09.10.2017 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia w stopniu dostatecznym działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Stowarzyszenie poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Podejmowanie uchwał o wybraniu bądź niewybraniu operacji do dofinansowania w stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady; 2) Dostosowanie Załącznika nr 6 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia - Wzór pisma informującego o wyniku oceny i wyboru operacji do dofinansowania do zapisów Ustawy RLKS. Przekazywanie Wnioskodawcom informacji o wyniku oceny i wyboru operacji do dofinansowania zgodnie z zapisami Ustawy RLKS; 3) Wszystkie dokumenty odnośnie procedury zapewniającej bezstronność członków organu decyzyjnego podczas dokonywania wyboru operacji powinny być ze sobą spójne; 4) Część C/C1karty - OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU powinna zawierać uzasadnienie dokonanej przez członków Rady oceny; 5) Zalecenie obiektywnego, szczegółowo i rzetelnego uzasadniania przyznanych punktów przez członków Rady; 6) Wymienianie w treści podejmowanych uchwał wszystkich dokumentów, do jakich mają one odniesienie, w sposób pozwalający na ich jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację; 7) Ścisłe przestrzeganie ścieżki postępowania określonej dla danego procesu odpowiednią procedurą; 8) Dołożenie należytej staranności przez pracowników LGD przy wykonywaniu czynności wynikających z procedur związanych z

	<p>przyjmowaniem Wniosków o udzielenie wsparcia;</p> <p>9) Dochowanie należytej staranności podczas prowadzenia rejestrów;</p> <p>10) Egzekwowanie od członków organu decyzyjnego wymogu uzasadniania przyznawanych wartości punktowych w ramach oceny operacji;</p> <p>11) Dokładne zapoznawanie się z treścią weryfikowanych WoUW przez pracowników Biura LGD;</p> <p>12) Przedłożenie przez LGD pisemnego wyjaśnienia wskazującego przyczynę dokonanej korekty daty doradztwa oraz oświadczenia potwierdzającego, że doradztwo faktycznie zostało przeprowadzone 19.06.2017 r.;</p> <p>13) Dołożenie należytej staranności przez biuro LGD podczas weryfikacji formalnej operacji w zakresie merytorycznym;</p> <p>14) Zapoznanie się przez członków organu decyzyjnego podczas oceny operacji z ocenianymi WoUW oraz warunkami nadawania punktacji za spełnienie kryteriów wyboru operacji;</p> <p>15) Uaktualnienie podstawy aktów prawnych wskazanych w treści pisma informującego o wyniku oceny i wyboru operacji do dofinansowania (Dzienniki Ustaw);</p> <p>16) Modyfikacja wzoru załącznika nr 1 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji, tak aby umożliwiał on wpisanie pełnego zakresu przekazywanej dokumentacji, bez odrębnych adnotacji;</p> <p>17) Dochowanie należytej staranności przez LGD podczas sporządzania dokumentów;</p> <p>18) Uzupełnienie/poprawienie opublikowanych na stronie internetowej dokumentacji z przeprowadzonych naborów w taki sposób, by publikowane dokumenty były tożsame z ich papierowymi odpowiednikami.</p>
Akta sprawy:	<p><input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,</p> <p><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> inne: m.in. dokumentacja fotograficzna, oświadczenia</p>
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>1) Ewa Załuska – inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - kierownik zespołu kontrolującego;</p> <p>2) Radosław Gierałtowski – główny specjalista - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - członek zespołu kontrolującego;</p> <p>3) Maciej Mioduszewski – inspektor - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego;</p> <p>4) Magdalena Romanowska - inspektor - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego</p>
Opracował informację:	Ewa Załuska – inspektor, Referat ds. Nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2018-01-22
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15-691 Białystok poniedziałek: 8:00 - 16:00 wtorek – piątek: 7:30 – 15:30</p>