

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ROW-IX.44.4.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00005-6933-UM1040006/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ul. Mickiewicza 1a <b>18-200 Wysokie Mazowieckie</b> Kontrolę przeprowadzono w terminie od 06.02.2018 r. do 20.03.2018 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” nr 00005-6933-UM1040006/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Okres objęty kontrolą: od 09.02.2017 r. do 05.02.2018 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, pomimo stwierdzonych uchybień. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” wdrożyła zalecenia pokontrolne zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 kwietnia 2017 r. w obowiązującym ją terminie tj. do dnia 30 czerwca 2017 r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<b>Zalecenie pokontrolne 1:</b> 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. <b>Zalecenie pokontrolne 2:</b> Należy zmienić wyjaśnienie przyznania punktów za spełnienie kryterium dot. „Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane” w taki sposób, aby jednoznacznie z niego wynikało, w jakiej sytuacji Wnioskodawca może otrzymać punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium wyboru operacji.

	<p><b>Zalecenie pokontrolne 3:</b>  Zaleca się, aby od następnego ogłoszenia o naborze wniosków <b>w ramach EFS</b> w jego treści zawrzeć informację wymaganą zgodnie z art. 19 ust. 4 pkt 5) Ustawy o RLKS, tj. <i>informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.</i></p> <p><b>Zalecenie pokontrolne 4:</b>  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” powinna na swojej stronie internetowej zamieszczać w sposób czytelny i przejrzysty dla Wnioskodawców wszelkie zmiany w ogłoszonych naborach. Komunikaty wraz ze zmienionymi dokumentami (np. załącznikami do umowy/wniosku o dofinansowanie) powinny zawierać uzasadnienie zmian i wskazywać termin, od którego obowiązują (art. 41 ust. 5 ustawy PS, załącznik nr 6 do SZOOP).</p>
<p><b>Akta sprawy:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</li> <li><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</li> <li><input type="checkbox"/> inne .....</li> </ul>
<p><b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sylwia Anna Jakimiuk – starszy inspektor, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</li> <li>2. Tomasz Godlewski – kierownik, Referat Autoryzacji Płatności, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</li> <li>3. Bogdan Budzisz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</li> <li>4. Piotr Dębowski – inspektor, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego</li> </ol>
<p><b>Opracował informację:</b></p>	<p>Sylwia Anna Jakimiuk - starszy inspektor, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</p>
<p><b>Data opracowania:</b></p>	<p style="text-align: center;">2018-05-08</p>
<p><b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b></p>	<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>