

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.44.11.2017
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 Kontrolę przeprowadzono w terminie od 06.10.2017 r. do 17.11.2017 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 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Okres objęty kontrolą: od 21.11.2016 r. do 05.10.2017 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 Szlak Tatarski poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzielali pracownicy biura LGD. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski nie wdrożyło zalecenia pokontrolnego zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09.01.2017 r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie pokontrolne 1: LGD powinna stosować określone w dokumentach (np. Harmonogramie realizacji planu komunikacji) sposoby informowania o konkursach. Zalecenie pokontrolne 2: W kolejnych ogłoszeniach o naborach wniosków minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, powinna być podawana zgodnie z wyliczeniami matematycznymi. Zalecenie pokontrolne 3: Kolejne ogłoszenia o naborach powinny jasno wskazywać wysokość wsparcia, o jaką może ubiegać się każdy uprawniony wnioskodawca. Zalecenie pokontrolne 4: Informacja przekazywana wnioskodawcom powinna zawierać prawidłowe pouczenie o możliwości wniesienia protestu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zalecenie pokontrolne 5: Należy stosować kryteria wyboru operacji, adekwatne do danego zakresu operacji. Zalecenie pokontrolne 6: W kolejnych naborach Rada LGD powinna przyjąć uchwały do wszystkich operacji w sprawie wybrania lub niewybrania. Zalecenie pokontrolne 7: Biorąc pod uwagę uchybienia wynikię podczas oceny operacji przez Pracowników Biura LGD jak również w zakresie oceny wniosków przez Członków Rady zaleca się przeprowadzenie dodatkowych

	<p>szkoleń dedykowanych pracownikom Biura oraz Członkom Rady, które swoim zakresem merytorycznym obejmowały będą zagadnienia związane z prawidłową oceną poszczególnych kryteriów w ramach oceny wniosków. Jednocześnie zaleca się dołożenie większej staranności oraz rzetelności podczas weryfikacji wniosków o dofinansowanie, w szczególności na poziomie oceny przez pracowników biura, w taki sposób aby dokonana ocena była prawidłowa a spełnienie poszczególnych kryteriów było zgodne i adekwatne do zapisów wniosków.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 8: Zaleca się aby skorygować wzór pisma w zakresie pouczenia wraz z dokonaniem stosownej korekty w zakresie procedur, w taki sposób aby pouczenie było zgodne z art. 21 i 22 Ustawy o RLKS. Jednocześnie należy uaktualnić podstawy (Dzienniki ustaw) aktów prawnych wskazanych w treści pisma.</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. Beata Roszkowska – główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 2. Tomasz Godlewski – p.o. kierownika, Referat Koordynacji Działań Delegowanych, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 3. Marcin Kuklik – inspektor, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 4. Edyta Siemieniuk – kierownik, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Beata Roszkowska – główny specjalista, 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 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>