

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.1.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00008-6933-UM1040012/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka Kontrolę przeprowadzono w terminie od 11.01.2018 r. do 02.03.2018 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 Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska”. Okres objęty kontrolą: od 17.01.2017 r. do 10.01.2018 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, pomimo stwierdzonych uchybień. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzielali pracownicy biura LGD. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” wdrożyło zalecenia pokontrolne zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.03.2017 r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie pokontrolne 1: informacja o wynikach oceny przekazywana wnioskodawcom powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o RLKS i powinna zawierać elementy wskazane w art. 21 ust. 5 i 5a ustawy o RLKS. Zalecenie pokontrolne 2: należy dostosować wzór pisma do wnioskodawców do zapisów ustawy o RLKS. Przekazywane wnioskodawcy pismo dotyczące wyniku wyboru powinno zawierać również informacje w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. Zalecenie pokontrolne 3: Informacja przekazywana wnioskodawcom powinna zawierać poprawne pouczenie o możliwości wniesienia protestu zgodnie z art. 22 ustawy o RLKS oraz wszystkie elementy oceny zgodności operacji z LSR wskazane w art. 21 ust. 2 ustawy o RLKS. Zalecenie pokontrolne 4: należy zapewnić każdorazowo identyczne zasady zatwierdzania list operacji wybranych/niewybranych.

	<p>Zalecenie pokontrolne 5: w stosunku do każdej operacji Rada LGD powinna podjąć uchwały w sprawie wybrania lub niewybrania operacji.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 6: Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz załącznikiem nr 6 do SZOOP, zaleca się aby każdorazowo przy zmianie treści czy załączników do ogłoszenia wprowadzać zmiany w formie komunikatów wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian oraz terminem, od którego są stosowane.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 7: Zaleca się wprowadzić do <i>Rejestru interesów członków Rady...</i> wpisów wykazujących powiązania z Podmiotem (Firmą) z którym Członkowie Rady związani są „...z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp.”.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 8: Zaleca się, aby Członkowie Rady niebędący przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO czy JST, byli wskazywani w <i>Rejestrze interesów członków Rady... oraz w dokumencie „Ustalenie wymaganego kworum...”</i>, jako mieszkańcy.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 9: Zaleca się uzupełnienie wykazu elementów, co powinien zawierać Protest, o punkty wskazane w art. 22 ust. 4 Ustawy RLKS.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 10: Zaleca się, aby w informacjach dodatkowych do pisma ująć cały zakres spełnienia zgodności operacji z LSR wskazany w art. 21 ust 2.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 11: Zaleca się, aby w pismo zawiadamiające podmiot ubiegający się o wsparcie zawierało informację o przyznanych wartościach punktowych na poszczególnych kryteriach wyboru wraz z uzasadnieniem oceny.</p>
<p>Akta sprawy:</p>	<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
<p>Osoby przeprowadzające kontrolę:</p>	<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. Andrzej Czesław Piętka – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 4. Rafał Wojtkiewicz – główny specjalista, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego
<p>Opracował informację:</p>	<p>Beata Roszkowska – główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</p>
<p>Data opracowania:</p>	<p style="text-align: center;">2018-05-15</p>
<p>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</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>