

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca"
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.5.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00009-6933-UM1040009/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2 19-200 Grajewo Kontrolę przeprowadzono w terminie od 18.04.2018 r. do 15.06.2018 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 00009-6933-UM1040009/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury. Okres objęty kontrolą: od 19.04.2017 r. do 17.04.2018 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się, aby LGD w przyszłości, zwróciła szczególną uwagę na stosowanie aktualnej na dzień zamieszczenia ogłoszenia o naborze wersji SZOOP RPOWP 2014-2020 oraz wszelkich aktów prawnych mających wpływ na prawidłowość przeprowadzenia naboru wniosków. Zaleca się aby zgodnie z art. 41 ust. 5 Ustawy Wdrożeniowej oraz Zał. 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.
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 w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – kierownik zespołu kontrolującego 2. Tomasz Godlewski – główny specjalista w Departamencie Rozwoju

	<p>Obszarów Wiejskich</p> <p>3. Rafał Wojtkiewicz – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego</p>
Opracował informację:	Beata Roszkowska – główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2018-08-24
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek – piątek: 7:30-15:30</p>