

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.44.9.2018
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 24.09.2018 r. do 05.11.2018 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 Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Okres objęty kontrolą: od 06.10.2017 r. do 21.09.2018 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 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. Ujednoczenie dokumentów: Regulamin biura, Procedura rekrutacji i zatrudniania pracowników. 2. Ujednoczenie dokumentów: LSR, zapisy dot. badania jakości świadczonego doradztwa, Regulamin świadczenia usług doradczych. 3. Dookreślenie przedmiotu doradztwa np. wskaźniki, biznesplan w zakresie..., itp. 4. Zaleca się, aby opis Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji publikowanych przez LGD w ramach ogłoszeń o naborze wniosków zgodnie z wymogiem art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy RLKS był pełny, zgodny z opisem kryteriów zaakceptowanych przez ZW oraz spójny z pozostałą opublikowaną dokumentacją z naboru. Zaleca się, aby w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie warunków udzielenia wsparcia regulujących zasady wsparcia w ramach EFRROW LGD dostosowywała treść ogłoszeń o naborze wniosków do obowiązujących, znowelizowanych aktów prawnych.
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli,

	<input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monika Świzik – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – kierownik zespołu kontrolującego 2. Diana Seweryńska – kierownik referatu ds. Nadzoru nad LGD w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich 3. Magdalena Romanowska - starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego 4. Maciej Mioduszewski – starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Monika Świzik - główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2018-12-18
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	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