

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.11.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00005-6933-UM1040006/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ul. Mickiewicza 1a 18– 200 Wysokie Mazowieckie 08.10.2018 r. – 19.11.2018 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” zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Okres objęty kontrolą: od 06.02.2018 r. do 05.10.2018 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 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. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wsparcia w ramach EFRROW należy dostosować treść ogłoszeń o naborze wniosków do obowiązujących, znowelizowanych aktów prawnych. 2. W dokumentacji LGD powinny znajdować się wszelkie informacje na podstawie których można będzie stwierdzić, czy LGD zatrudniając osobę na umowę cywilnoprawną do świadczenia doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji, stosuje się do zapisu § 5 ust. 1 pkt 18 umowy ramowej.
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 checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: m.in. dokumentacja fotograficzna, oświadczenia
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ewa Załuska – główny specjalista - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - kierownik zespołu kontrolującego; 2) Janusz Buraczewski – starszy inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - członek zespołu kontrolującego;

	3) Piotr Dębowski – inspektor – Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego;
Opracował informację:	Ewa Załuska – główny specjalista, Referat ds. Nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2019-01-04
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	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