

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ROW-IX.44.11.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00008-6933-UM1040012/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka Kontrolę przeprowadzono w terminie od 29.10.2018 r. do 10.12.2018 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Weryfikacja zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających w szczególności z § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” nr 00008-6933-UM1040012/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”. Okres objęty kontrolą: od 11.01.2018 r. do 28.10.2018 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzielili pracownicy biura LGD. Stwierdza się, iż Lokalna Grupa Działania wykonała zalecenia pokontrolne przekazane w wystąpieniu pokontrolnym o znaku sprawy ROW-IX.44.1.2018 z dnia 29.03.2018 r. z kontroli przeprowadzonej w ww. zakresie w terminie od 11.01.2018 r. do 02.03.2018 r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<b>Zalecenie pokontrolne 1:</b> W § 11 Regulaminu Biura LGD należy wprowadzić zapisy dot. wartości progowej z przeprowadzonej analizy ankiet udzielonego doradztwa skutkującej koniecznością wprowadzenia działań naprawczych mających na celu poprawę jakości świadczonych usług. <b>Zalecenie pokontrolne 2:</b> Należy dołożyć większej staranności w wypełnianiu <i>Kart udzielonego doradztwa</i> oraz spójnie i chronologicznie przenosić informacje zawarte w kartach do <i>Ewidencji udzielonego doradztwa</i> .

	<p><b>Zalecenie pokontrolne 3:</b></p> <p>Należy przedłożyć instytucji kontrolującej ostateczny raport z badania ewaluacyjnego. Ponadto zobowiązuje się LGD do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych zgodnie z terminami wskazanymi w LSR.</p>
<p><b>Akta sprawy:</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,</p> <p><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</p> <p><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</p> <p><input type="checkbox"/> inne .....</p>
<p><b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sylwia Anna Jakimiuk – główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</li> <li>2. Edyta Siemieniuk – kierownik, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</li> <li>3. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</li> </ol>
<p><b>Opracował informację:</b></p>	<p>Sylwia Anna Jakimiuk - główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</p>
<p><b>Data opracowania:</b></p>	<p>2019-02-15</p>
<p><b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b></p>	<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>