

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ROW-IX.433.3.2017
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00012-6933-UM1020010/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie „Sąsiedzi” ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża od 25.01.2017 do 20.02.2017 z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach: 26.01.2017 r. – 30.01.2017 r., 01.02.2017 r., 03.02.2017 r. – 19.02.2017 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” zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” w dniu 17 maja 2016r. Okres objęty kontrolą: od 17.05.2016 r. do 25.01.2017 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień w działalności kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Sąsiedzi” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<u>Zalecenie pokontrolne 1:</u> Należy umieścić na stronie internetowej wszystkie aktualne dokumenty i informacje wymienione w § 5 ust.1 pkt 24 lit. a-g oraz i umowy ramowej (przede wszystkim aktualną listę członków LGD oraz listę członków organu decyzyjnego LGD, aktualny regulamin organu decyzyjnego LGD oraz aktualny harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR). Należy stronę internetowa na bieżąco aktualizować, wersje archiwalne dokumentów zachowywać w zakładce archiwum; <u>Zalecenie pokontrolne 2:</u> Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 15 umowy ramowej należy szkolić członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem określonym w załączniku nr 7 do ww. umowy. Należy zaktualizować załącznik nr 7 do umowy ramowej - Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD w związku z niezrealizowaniem jednego szkolenia w planowanym terminie. Stwierdzono nie stosowanie się Stowarzyszenia „Sąsiedzi” do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 15 umowy ramowej. Skutkiem niezaktualizowania załącznika nr 7 do umowy ramowej może być rozwiązanie umowy ramowej w przypadku niewykonania przez LGD czynności wynikającej z zobowiązań nałożonych ww. umową, pomimo dwukrotnego wezwania dokonanego przez ZW. Ponadto nieprzeprowadzenie szkolenia w danym zakresie może negatywnie wpłynąć na ocenę i wybór projektów do finansowania.

<b>Akta sprawy:</b>	<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
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1) Ewa Załuska – inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - kierownik zespołu kontrolującego; 2) Radosław Gierałtowski – główny specjalista - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - członek zespołu kontrolującego; 3) Wiesława Kulesza – główny specjalista - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego.
<b>Opracował informację:</b>	Ewa Załuska – inspektor, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>Data opracowania:</b>	2017-04-25
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15-691 Białystok poniedziałek: 8:00 - 16:00 wtorek – piątek: 7:30 – 15:30