

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.433.4.2017
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 Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie od 09.02.2017 do 10.03.2017 z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach 10.02.2017 r.-14.02.2017 r., 16.02.2017 r., 20.02.2017 r., 22.03.2017 r.-23.02.2017 r., 27.02.2017 r., 01.03.2017 r.- 06.03.2017 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 Lokalną Grupą Działania „Brama na Podlasie” w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 17.05.2016 r. do 09.02.2017 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie pokontrolne 1: Należy opatrzyć formularze deklaracji członkowskich datą wpływu oraz wypełnić ww. dokumenty przez LGD w miejscu do tego przeznaczonym. Zalecenie pokontrolne 2: Niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego należy zaktualizować załącznik nr 7 do umowy ramowej - <i>Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD</i> w związku z niezrealizowaniem szkolenia w planowanym terminie. Zalecenie pokontrolne 3: Należy uszczegółowić zapisy §10 pkt 3 Regulaminu Zarządu dotyczący podejmowania przez członków Zarządu uchwał w przypadkach niecierpiących zwłoki w drodze ustalenia telefonicznego. W Regulaminie Zarządu należałoby uwzględnić zapisy, iż wszelkie decyzje podjęte w trybie opisanym w §10 pkt 3 Regulaminu Zarządu będą potwierdzane w protokole z następnego posiedzenia członków zebrania Zarządu. Należy ujednolicić dokumenty tj. Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Zarządu w zakresie kompetencji Zarządu (§7 ust. 4 Regulaminu Zarządu i §18 ust. 3 pkt 9 Statutu).
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input 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:	1) Monika Świzik – inspektor w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – kierownik zespołu kontrolującego 2) Bożena Sakowicz – inspektor w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – członek zespołu kontrolującego 3) Piotr Dębowski – inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego
Opracował informację:	Maciej Pastusiak – inspektor, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2017-05-08
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15-691 Białystok poniedziałek: 8:00 - 16:00 wtorek – piątek: 7:30 – 15:30