

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.6.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00003-6933-UM1040007/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałk Termin: od 19.04.2017 r. do 24.05.2017 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 Stowarzyszeniem „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 17.05.2016 r. do 19.04.2017 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia w stopniu dostatecznym działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzieliła Pani Jarosław Rżany – Prezes LGD.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie pokontrolne 1: Należy w terminie do 18 sierpnia 2017 r., zmienić zapisy Statutu mówiące o konieczności uzyskania przez kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną/osobą prawną rekomendacji członka LGD. W przypadku pozostawienia zapisów Statutu w obecnej formie należy doprecyzować, w jakich przypadkach kandydat na członka Stowarzyszenia może nie uzyskać danej rekomendacji. Jednakże sprecyzowanie zapisów musi zapewnić swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom z obszaru LGD. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nie stosowanie się Stowarzyszenia „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 16 Umowy ramowej oraz niepoprawne i nieprecyzyjne zapisy Statutu oraz dokumentów związanych z przyjmowaniem nowych członków do LGD. Skutkiem braku swobodnego dostępu do członkostwa w Stowarzyszeniu może być rozwiązanie umowy ramowej w przypadku niewykonania czynności wynikających z § 5 ust. 1 pkt 16, nałożonych ww. Umową przez LGD pomimo dwukrotnego wezwania dokonanego przez ZW. Zalecenie pokontrolne 2: W terminie do 18 sierpnia 2017 r., załącznik nr 6 do Umowy ramowej należy uzupełnić o niezbędne wymagania/kwalifikacje i zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nieskrupulatne tworzenie dokumentów w stosunku do wymagań określonych Umową ramową. Skutkiem braku kompletnej dokumentacji może być niewywiązanie się z postanowień § 5 ust. 5 pkt 15 Umowy ramowej. Zalecenie pokontrolne 3:

	<p>Do dnia 18 sierpnia 2017 r., należy dokonać aktualizacji Regulaminu Rady w celu uszczegółowienia zakresu, w jakim Rada będzie podejmowała Decyzje/Uchwały, dostosowania procedur do Ustawy o RLKS oraz Załącznika nr 6 do SZOOP i zaktualizować Statut Stowarzyszenia w zakresie nazewnictwa obowiązujących dokumentów. Ponadto należy dokonać poprawy wyliczeń wskaźników w LSR. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nieskrupulatne tworzenie dokumentów oraz ich niedostosowanie do zapisów ustawy RLKS. Skutkiem braku poprawnej dokumentacji może być nieprawidłowa realizacja LSR.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 4: W terminie do 18 sierpnia 2017 r., należy dostosować <i>Procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR</i> do wymogów ujętych w Załączniku nr 6 do SZOOP RPOWP 2014-2020 oraz Ustawie RLKS. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nie stosowanie się Stowarzyszenia „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania do zobowiązań wynikających z ww. dokumentów. Skutkiem stosowania <i>Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR</i> obarczonych błędami może być podważanie wyniku oceny operacji.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 5: W terminie do 18 sierpnia 2017 r., należy uspoźnić Załącznika nr 2 <i>"Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji"</i> oraz <i>Rejestr Interesu Członków Rady z Deklaracjami przystąpienia do Stowarzyszenia w zakresie przynależności do odpowiedniej grypy poszczególnych członków Rady</i>. Ponadto wszystkie dokumenty określające skład Rady dot. spełnienia warunków określonych w art. 32 ust. 2. lit. b oraz art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia 1303/2013 należy dostosować do zapisów znajdujących się w Wytycznej nr 3/1/2016 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez LGD zdań związanych z realizacją LSR z dnia 21.03.2017 r. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nieskrupulatne i chaotyczne prowadzenie dokumentacji przez Stowarzyszenia „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Skutkiem rozbieżności w dokumentacji dot. przynależności członków Rady do poszczególnych grup może być niezachowanie wymogów art. 32 ust. 2. lit. b oraz art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia 1303/2013 a co za tym idzie odmowa przyznania wsparcia.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sylwia Anna Jakimiuk - inspektor, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2. Jakub Raube – inspektor, Referat ds. pomocy Technicznej, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich; 3. Maciej Mioduszewski – inspektor, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego; 4. Rafał Wojtkiewicz – główny specjalista, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Sylwia Anna Jakimiuk - inspektor, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2017-06-26
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p style="text-align: center;">Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek – piątek: 7:30-15:30</p>