

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.2.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00001-6933-UM1020011/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna Czynności kontrolne zostały rozpoczęte w dniu 23.01.2018 r. i zakończone w dniu 05.03.2018 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” (zwaną dalej umową ramową) zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 17 maja 2016 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzielili pracownicy biura LGD. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi nie wdrożyła wszystkich zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 czerwca 2017 r. w obowiązującym ją terminie tj. do dnia 30 sierpnia 2017 r. w zakresie: Zalecenia 1: Zaleca się zatwierdzenie stosownych zmian, zgodnie z kompetencjami wskazanymi w Statucie Stowarzyszenia, przez odpowiedni organ tj. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz podanie właściwej podstawy prawnej, zgodnie z zapisami Statutu. Zalecenia 2: Zaleca się zmianę zapisów Statutu Stowarzyszenia dotyczących konieczności uzyskania przez kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia rekomendacji członka Zarządu LGD. Zapisy w statucie LGD stanowiące o nabyciu statusu członka zwyczajnego LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. powinny wskazywać na przejrzysty, niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom z obszaru działalności LGD. Ponadto po raz kolejny zostały wprowadzone zmiany do załączników stanowiących integralną część LSR na podstawie uchwały Zarządu nr Z/XIX/03/17 z dnia 30.08.2017 r. przez niewłaściwy organ

	<p>statutowy. Zgodnie z zapisami §16 ust. 3 pkt 11 lit. a i b Statutu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (przyjętego Uchwałą nr W/I/08/16 z dnia 29.06.2016 r.) o brzmieniu: „Do kompetencji Zarządu należy:</p> <p>W sprawach dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowywanie i zatwierdzanie zmian w zakresie:</p> <p>a) charakterystyki członków albo partnerów LGD, b) struktury organu decyzyjnego”</p> <p>stwierdza się, iż Zarząd Stowarzyszenia nie posiadał stosownych kompetencji do zatwierdzania zmian w LSR, które dotyczyły zmian w załącznikach do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.</p> <p>Powyższe zalecenie 2 zostało wdrożone dopiero na podstawie uchwały nr W/III/01/17 z dnia 07.12.2017 r. przyjmującej zmiany w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które wyłączają wymóg uzyskiwania rekomendacji w celu uzyskania członkostwa w LGD.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne:</p>	<p>Zalecenie pokontrolne 1: Należy umieścić informację o czasie pracy biura na zewnątrz budynku, w widocznym miejscu dla ogółu społeczeństwa.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 2: Zaleca się, aby pisemna informacja, o której mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS zawierała wynik oceny zgodności operacji z LSR tj. informację: czy operacja została uznana za zgodną, czy niezgodną z LSR oraz wskazanie poszczególnych elementów, które dotyczą oceny zgodności operacji z LSR, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o RLKS. Ponadto przedmiotowy dokument należy uzupełnić o informacje wskazane w art. 21 ust. 5 oraz 5a ustawy RLKS.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 3: Informacja przekazywana Wnioskodawcom powinna zawierać prawidłowe pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie określonym w art. 22 ustawy RLKS.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 4: Rejestr interesów Członków Rady, wykorzystywany na posiedzeniach Rady należy prowadzić w sposób ciągły - chronologiczny, z uwzględnieniem wszystkich powiązań z Wnioskodawcami występującymi od pierwszego posiedzenia Rady LGD. Ponadto Rejestr interesów powinien być opatrzony datą sporządzenia. Co do zasady Rejestr interesów, jako dokument, powinien być jeden, prowadzony dla każdego Radnego indywidualnie.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 5: Zaleca się, aby w protokole z posiedzenia Rady wskazywano uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady, jako załączniki. Zaleca się, aby w następnych protokołach wykazywać wszelkie załączniki oraz ich liczbę.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 6: Zaleca się, by w protokołach z posiedzeń Rady odnotowywać fakt oraz przyczyny wyłączenia poszczególnych radnych, mimo zadeklarowania przez nich możliwości wzięcia udziału w procedurze oceny i wyboru operacji.</p>
<p>Akta sprawy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <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 type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: m.in. dokumentacja fotograficzna, oświadczenia
<p>Osoby przeprowadzające kontrolę:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Maciej Pastusiak - starszy inspektor, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 2) Bożena Sakowicz - starszy inspektor, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 3) Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego
<p>Opracował informację:</p>	<p>Maciej Pastusiak – starszy inspektor, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</p>

Data opracowania:	2018-05-10
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