

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.10.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00010-6933-UM1040008/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania - Fundusz Biebrzański
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21 16-150 Suchowola Kontrolę przeprowadzono w terminie od 24.09.2018 r. do 05.11.2018 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” zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Lokalną Grupą Działania - Fundusz Biebrzański w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 16.10.2017 r. do 23.09.2018 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	1. Należy dołożyć staranności przy opracowywaniu dokumentów dotyczących wyboru operacji zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Rady LGD. 2. Należy uzupełnić brakujące wyniki z ewaluacji we wskazanym zakresie oraz dokonać poprawnej analizy tabeli. 3. Zespół kontrolujący zaleca, aby sposób postępowania LGD w zakresie udzielania doradztwa był zgodny z zapisami Regulaminu Biura. W szczególności zapisy Regulaminu Biura w ww. zakresie powinny być zgodne ze stanem faktycznym, w tym w szczególności w zakresie wskazania osób odpowiedzialnych za udzielanie doradztwa oraz w zakresie obowiązków Koordynatora ds. wdrażania EFS.
Akta sprawy:	<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 – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich - kierownik zespołu kontrolującego, 2. Marcin Kurzyna - inspektor w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich - członek zespołu kontrolującego, 3. Edyta Siemieniuk – kierownik w Departamencie Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego, 4. Rafał Wojtkiewicz – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego.
<p>Opracował informację:</p>	<p>Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich</p>
<p>Data opracowania:</p>	<p>2018-12-18</p>
<p>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</p>	<p>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>