

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	<b>Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi</b>
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	<b>ROW-IX.44.14.2019</b>
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<b>00001-6933-UM1020011/15</b>
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	<p style="text-align: center;"><b>Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi</b> ul. Lipowa 4 18 – 106 Turośń Kościelna</p> <p>Kontrolę przeprowadzono w terminie 13.01.2020 r. do 24.02.2020 r.</p>
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<p>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 N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 19.02.2019 r. do 12.01.2020 r.</p>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku, gdy LGD planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy na kwotę wyższą niż kwota zawarta w obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia harmonogramie naboru wniosków, powinna zaktualizować załącznik nr 2 do umowy ramowej tj. harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dokonane zmiany powinny być uzgodnione z ZW jeszcze przed ogłoszeniem naboru wniosków.</li> <li>Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z §8a ust. 2 umowy ramowej uznaje się, że LGD realizuje przedmiotowe zobowiązanie, jeżeli mimo stwierdzenia uchybienia ZW sformułował zalecenie i <u>co najwyżej raz</u> wezwał LGD do wykonania zalecenia w zakresie zobowiązania oraz LGD wykonała zalecenie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone kolejne uchybienie w ww. zakresie należy uznać, iż zobowiązanie w §5 ust. 1 pkt 9 umowy ramowej nie jest realizowane.</li> <li>• LGD jest zobligowana przestrzegać zobowiązania zawartego w §5 ust. 1 pkt 18 umowy ramowej. W przypadku, gdy LGD planuje zatrudnić</li> </ul>

	<p>pracownika do biura na podstawie umowy, której przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura należy mieć na uwadze, iż nie mogą to być osoby pełniące funkcje członka organu decyzyjnego LGD. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy Zarząd Województwa stwierdzi trzykrotnie w trakcie realizacji umowy nierealizowanie przez LGD przedmiotowego zobowiązania, zgodnie z §11 umowy ramowej ulega ona rozwiązaniu.</p>
<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 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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Monika Świzik</b> – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – kierownik zespołu kontrolującego;</li> <li>2) <b>Maciej Mioduszewski</b> – starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego, upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych nr 12/2019;</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Monika Świzik – główny specjalista, Referat ds. Nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>Data opracowania:</b>	2020-09-09
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	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