

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	<b>Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański</b>
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	<b>ROW-IX.44.11.2019</b>
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<b>00010-6933-UM1040008/15</b>
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	<b>Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański</b>  ul. Plac Kościuszki 21 16-150 Suchowola  Kontrolę przeprowadzono w terminie 04.11.2019 r. do 16.12.2019 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	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. Okres objęty kontrolą: od 24.09.2018 r. do 03.11.2019 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LGD powinna przestrzegać ściśle obowiązującej procedury zapewniającej bezstronność członków Rady w procesie oceny i wyboru operacji, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1) lit. a) wsparcie nie przysługuje, jeżeli podczas dokonywania wyboru operacji nie zastosowano procedury zapewniającej bezstronność członków rady. W związku z faktem, iż zadanie, o którym mowa powyżej nie zostało wybrane do dofinansowania odstępuje się od podjęcia dodatkowych czynności.</li><li>• członkowie Rady powinni dokonywać rzetelnej oceny wniosków wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji, gdyż nieprawidłowa ocena może skutkować nienależnym przyznaniem wsparcia dla potencjalnych beneficjentów oraz naruszeniem zobowiązania w §5 ust. 1 pkt 10 umowy ramowej.</li><li>• podczas podejmowaniu finalnej decyzji z wyboru zadania do finansowania tj. uchwały należy zwracać szczególną uwagę na skład rady, aby był on zgodny z art. 32 ust. 2 lit. b oraz z art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia nr 1303/2013. Niezastosowanie się do powyższego skutkuje naruszeniem zobowiązania wynikającego z §5 ust. 1 pkt 10 umowy ramowej. Ponadto informacje zawarte w Rejestrze Interesów</li></ul>

	Członków Rady powinny być aktualne i zgodne z przedłożonymi przez członków Rady dokumentami.
<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>	1) <b>Monika Świzik</b> – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – kierownik zespołu kontrolującego; 2) <b>Sylwia Anna Klimowicz</b> – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich; 3) <b>Maciej Mioduszewski</b> – starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego, upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych nr 12/2019;
<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