

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.9.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00013-6933-UM1040013/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” ul. Mickiewicza 1 16-300 Augustów od 29.05.2017 do 30.06.2017 z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach: 30.05.2017 r. - 31.05.2017 r.; 02.06.2017 r. - 05.06.2017 r.; 08.06.2017 r. - 12.06.2017 r., 14.06.2017 r. - 27.06.2017 r. oraz 29.06.2017 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 „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 17.05.2016 r. do 29.05.2017 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień w działalności kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie pokontrolne 1: Należy uzupełnić na stronie LGD wszystkie załączniki wymienione w aktualnej wersji LSR tj.: a) Procedura aktualizacji LSR, b) Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu, c) Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski, d) Budżet LSR, e) Plan komunikacji. Zalecenie pokontrolne 2: Należy zmienić zapisy Statutu mówiące o konieczności uzyskania przez kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną, osobą prawną rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia. Zmiana 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 „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy ramowej. Skutkiem braku swobodnego dostępu do członkostwa w Stowarzyszeniu może być rozwiązanie umowy zgodnie z § 11 ust. 4 w przypadku niewykonania czynności wynikających z § 5 ust. 1 pkt 16, gdzie Zarząd Województwa stwierdzi trzykrotnie w trakcie realizacji umowy nierealizowanie przez LGD danego ze zobowiązań, o których mowa w § 5 umowy ramowej.

	<p>Zalecenie pokontrolne 3: Należy usunąć z §2 pkt 4 <i>Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwoty wsparcia</i> zapisów nie mających oparcia w dokumentach programowych.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 4: Należy zmienić zapisy Statutu wprowadzające jasny rozdział kompetencji poszczególnych organów i wykluczenie sytuacji, gdy się one dublują.</p> <p>Zalecenie pokontrolne 5: Należy podjąć czynności zmierzające do zachowania spójności zapisów w Statucie i <i>Regulaminie Rady</i> Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” w zakresie nazewnictwa dokumentu <i>Regulaminu Rady</i>.</p>
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: m.in. dokumentacja fotograficzna, oświadczenia
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Maciej Pastusiak - inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - kierownik zespołu kontrolującego; 2) Marcin Kuklik - inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - członek zespołu kontrolującego; 3) Maciej Mioduszewski - inspektor - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego; 4) Wiesława Kulesza – główny specjalista - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego.
Opracował informację:	Maciej Pastusiak – inspektor, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2017-08-18
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