

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.3.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00004-6933-UM1020004/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17 16 – 030 Supraśl 30.01.2018 r. – 30.03.2018 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” zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 20.02.2017 r. do 29.01.2018 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. LGD poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	1) Dokonanie zmian w obowiązujących dokumentach regulujących tryb pracy Rady w zakresie składania przez Radnych deklaracji poufności. 2) Stosowanie za każdym razem zapisów <i>Procedury oceny wniosków i wyboru operacji</i> gdy zaistnieją przesłanki uzasadniające opisane w niej postępowanie. Egzekwowanie od członków Rady bardziej szczegółowego i wyczerpującego uzasadnienia nadawanych poszczególnym kryteriom punktów. Dotyczy to zwłaszcza przypadków wystąpienia różnic w ocenie danego kryterium.
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 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:	1) Ewa Załuska – starszy inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - kierownik zespołu kontrolującego; 2) Maciej Mioduszewski – inspektor - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego; 3) Marcin Kuklik – starszy inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - członek zespołu kontrolującego;

Opracował informację:	Ewa Załuska – starszy inspektor, Referat ds. Nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2018-06-08
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