

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie "Suwalsko – Sejneńska" Lokalna Grupa Działania
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.8.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00003-6933-UM1040007/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie "Suwalsko – Sejneńska" Lokalna Grupa Działania
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie "Suwalsko – Sejneńska" Lokalna Grupa Działania ul. Tadeusza Kościuszki 71 16-400 Suwałki Kontrolę przeprowadzono w terminie 14.09.2021 r. – 26.10.2021 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” nr 00003-6933-UM1040007/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem "Suwalsko – Sejneńska" Lokalna Grupa Działania Okres objęty kontrolą: od 01.12.2020 r. do 13.09.2021 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia dobrze działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Stowarzyszenie "Suwalsko – Sejneńska" Lokalna Grupa Działania poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodnie z zobowiązaniem w §5 ust. 1 pkt 6 umowy ramowej, rejestr usług doradczych powinien być prowadzony na bieżąco. W przypadku ogłaszania kolejnych naborów wniosków należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie chronologii w ww. dokumencie. Ponadto powinien on zawierać datę udzielonego doradztwa, dla każdego Wnioskodawcy. 2. Zgodnie z przepisem w §5 ust. 1 pkt 9 umowy ramowej LGD zobowiązana jest do ogłaszania naboru wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR zgodnie z art. 19 ustawy RLKS. Przy sporządzaniu kolejnych ogłoszeń o naborze wniosków w ramach EFRROW należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność ogłoszenia z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami rozporządzenia LSR oraz zapisami/ograniczeniami wynikającymi z LSR. 3. Zgodnie z przepisem w §5 ust. 1 pkt 10 umowy ramowej LGD jest zobowiązana do (...) <i>prawidłowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru operacji realizujących cele LSR, zgodnie z art. 21 – 23 ustawy RLKS.</i> W związku z powyższym podczas oceny i wyboru operacji należy przykładać szczególną uwagę do obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia LSR oraz obowiązujących zapisów Procedury

	<p>oceny wniosków i wyboru operacji.</p> <p>4. Zgodnie z zobowiązaniem w §15a umowy ramowej LGD ma obowiązek zapewnić szkolenia członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem szkoleń stanowiącym załącznik nr 7 do umowy ramowej. W związku z powyższym <u>zaleca się</u>, aby LGD w przypadku braku możliwości zrealizowania planu szkoleń w pełnym zakresie obligatoryjnie aktualizowała ww. dokument oraz zgodnie z zapisami umowy ramowej każdorazowo informowała Zarząd Województwa o wprowadzonych zmianach.</p>
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 type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monika Świzik – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – kierownik zespołu kontrolującego 2. Magdalena Romanowska - starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego 3. Urszula Mularczuk - podinspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Monika Świzik – główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2021-12-13
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 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>