

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.433.2.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00008-6933-UM1040012/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka od 17.01.2017 do 06.02.2017 z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach 18.01.2017 r. - 20.01.2017 r.; 24.01.2017 r.; 26.01.2017 r. - 27.01.2017 r. oraz 30.01.2017 r. - 03.02.2017 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 Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska” w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 17.05.2016 r. do 17.01.2017 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień w działalności kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie pokontrolne 1: Należy uzupełnić w zakładce Archiwum, w której będą znajdowały się dokumenty wynikające z obowiązku zamieszczania na stronie internetowej, pomimo, że nie są obecnie obowiązującymi wersjami w terminie do 19 maja 2017 r. Ponadto zamieszczane dokumenty czy inne informacje powinny być opatrzone datą ich zamieszczenia. Przyczyną zaistniałego stanu faktycznego jest nie stosowanie się Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” do zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1 pkt 3 umowy ramowej. Skutkiem pominięcia czynności archiwizacji bądź aktualizacji może być niedostateczna możliwość zapoznania się z wprowadzanymi przez LGD zmianami w dokumentacji przez przyszłych beneficjentów. Beneficjent zobowiązał się do wdrożenia otrzymanego zalecenia pokontrolnego do dnia 31.07.2017 r.
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) Maciej Pastusiak - inspektor, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 2) Marcin Kuklik - inspektor, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 3) Maciej Mioduszewski - inspektor, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Maciej Pastusiak – inspektor, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2017-04-14
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