

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.9.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00002-6933-UM1040005/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15 18 - 516 Mały Płock Kontrolę przeprowadzono w terminie od 20.10.2020 r. do 01.12.2020 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 LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 13.01.2020 r. do 19.10.2020 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzielili pracownicy biura LGD.
Zalecenia pokontrolne:	Brak zaleceń pokontrolnych
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 checked="" type="checkbox"/> inne, m.in.: dokumentacja fotograficzna, Oświadczenia
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Ewa Czapko – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – kierownik zespołu kontrolującego Diana Seweryńska - kierownik referatu w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Maciej Mioduszewski – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Opracował informację:	Ewa Czapko – główny specjalista, Referat ds. Nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2021-04-08
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	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