

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.5.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00012-6933-UM1020010/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie „Sąsiedzi” ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża Kontrolę przeprowadzono w terminie od 01.06.2021 r. do 13.07.2021 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” zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 22.06.2020 r. do 31.05.2021 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Sąsiedzi” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Stowarzyszenie „Sąsiedzi” wdrożyło zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym o znaku sprawy ROW-IX.44.6.2020 z dnia 17 września 2020 r.
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:	Bartłomiej Miastkowski – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich - ustanowiony kierownikiem zespołu kontrolującego; Maciej Mioduszewski - główny specjalista w Departamencie Rozwoju

	Regionalnego - ustanowiony członkiem zespołu kontrolującego; Magdalena Romanowska – starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego - ustanowiona członkiem zespołu kontrolującego.
Opracował informację:	Bartłomiej Miastkowski – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	18.02.2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Generała George'a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok Godziny pracy: Poniedziałek: 8.00 - 16.00 Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30