

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ROW-IX.44.7.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00013-6933-UM1040013/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” ul. Nowomiejska 41 16-300 Augustów Kontrolę przeprowadzono w terminie od 28.06.2021 r. do 09.08.2021 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	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 „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 04.11.2019 r. do 27.06.2021 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wdrożyło zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym o znaku sprawy ROW-IX.44.12.2019 z dnia 14 stycznia 2020 r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Brak zaleceń pokontrolnych
<b>Akta sprawy:</b>	<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

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