

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.4.2022 DRR-XI.44.5.4.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00009-6933-UM1040009/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Wojewódzin 2 19-200 Grajewo 15.03.2022 r. – 25.04.2022 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 Biebrzański Dar Natury. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2021 r. do 14.03.2022 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	Brak
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:	1) Ewa Załuska – główny specjalista – Departament Rozwoju Regionalnego - kierownik zespołu kontrolującego; 2) Wiesława Kulesza – główny specjalista – Departament Rozwoju Regionalnego; 3) Magdalena Romanowska – starszy inspektor – Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Ewa Załuska – główny specjalista, Referat Koordynacji, Departament Rozwoju Regionalnego

Data opracowania:	2022-06-14
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 15-688 Białystok poniedziałek: 8:00 - 16:00 wtorek – piątek: 7:30 – 15:30