

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.5.6.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00006-6933-UM1040002/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka 19.04.2022 r. - 31.05.2022 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 Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Okres objęty kontrolą: od 08.03.2021 r. do 15.04.2022 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, mimo stwierdzonego istotnego uchybienia skutkującego koniecznością wydania zalecenia w kwestii wymogu zachowania bezstronności. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR).
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się, aby w przyszłości, w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności osoby oceniającej, osoba ta powinna podlegać wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji. Należy uzupełnić dokumentację związaną z oceną operacji własnej o kartę oceny zgodności operacji własnej sporządzoną przez Członków Rady. LGD w terminie do 15 lipca 2022 r. powinna przedłożyć instytucji kontrolującej stosowne dokumenty potwierdzające zastosowanie się do ww. zalecenia.
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 - główny specjalista - Departament Rozwoju Regionalnego - kierownik zespołu kontrolującego; 2) Magdalena Romanowska - starszy inspektor - Departament Rozwoju Regionalnego

Opracował informację:	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	2022-07-27
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