

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.5.11.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00003-6933-UM1040007/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania ul. Tadeusza Kościuszki 71 16 - 400 Suwałki Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 22.08.2022 r. do 03.10.2022 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 nr 00003-6933-UM1040007/15 z dnia 17 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego, a Stowarzyszeniem „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Okres objęty kontrolą: od 14.09.2021 r. do 21.08.2022 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół Kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR).
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano
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 type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego - kierownik zespołu kontrolującego; 2. Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.

Opracował informację:	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	2022-11-14
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89 15-874 Białystok poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek - piątek: 7:30-15:30