

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.5.13.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00006-6933-UM1040002/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16 - 100 Sokółka Kontrolę przeprowadzono w terminie od 10.10.2022 r. do 21.11.2022 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 nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Zarząd Województwa Podlaskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (dalej Umowa ramowa). Okres objęty kontrolą: od 16.04.2022 r. do 09.10.2022 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 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). Stwierdza się, iż LGD wykonała zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym o znaku sprawy DRR-XI.44.5.6.2022 z dnia 15.06.2022 r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano
<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: oświadczenia
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Opracował informację:</b>	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego

<b>Data opracowania:</b>	2022-12-30
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89 15-874 Białystok poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek - piątek: 7:30-15:30