

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.5.14.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00008-6933-UM1040012/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3 17 - 200 Hajnówka Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 21.10.2022 r. do 02.12.2022 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 00008-6933-UM1040012/15 z dnia 17 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego, a Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska” (dalej Umowa ramowa). Okres objęty kontrolą: od 19.04.2022 r. do 20.10.2022 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” poddała 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 checked="" type="checkbox"/> inne: oświadczenia
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	2023-01-09

**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