

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.5.15.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00005-6933-UM1040006/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ul. Mickiewicza 1a 18-200 Wysokie Mazowieckie Kontrolę przeprowadzono w terminie od 04.11.2022 r. do 16.12.2022 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 00005-6933-UM1040006/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Okres objęty kontrolą: od 17.01.2022 r. do 03.11.2022 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zalecenia pokontrolne:	-
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:	1. Sylwia Anna Klimowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Sylwia Anna Klimowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	2023-03-14
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