

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
2.	Numer sprawy:	RLKS.44.1.2024.MP
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00008-6933-UM1040012/15
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3 17 - 200 Hajnówka Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 01.03.2024 r. do 12.04.2024 r.
6.	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 Zarząd Województwa Podlaskiego, a Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska” (dalej Umowa ramowa). Okres objęty kontrolą: od 21.10.2022 r. do 29.02.2024 r.
7.	Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej 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).
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano

9.	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
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Maciej Pastusiak - główny specjalista, Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS; 2. Andrzej Łotysz - główny specjalista, Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS; 3. Magdalena Romanowska - główny specjalista, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS
12.	Data opracowania:	2024-05-28
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS ul. Poleska 89 15-874 Białystok poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek - piątek: 7:30-15:30

1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.