

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.7.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00009-6933-UM1040009/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2 19-200 Grajewo od 19.04.2017 r. do 18.05.2017 r. z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach: 08.05.2017 r., 11.05.2017 r., 13.05.2017 r., 15.05.2017 r., 17.05.2017 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” zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury w dniu 17 maja 2016r. Okres objęty kontrolą: od 17.05.2016 r. do 19.04.2017 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	Brak.
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: m.in. dokumentacja fotograficzna, oświadczenia
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1) Ewa Załuska – inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - kierownik zespołu kontrolującego; 2) Bożena Sakowicz – inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - członek zespołu kontrolującego; 3) Piotr Dębowski – inspektor - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego.
Opracował informację:	Ewa Załuska – inspektor, Referat ds. Nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data opracowania:	2017-07-06
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15-691 Białystok poniedziałek: 8:00 - 16:00 wtorek – piątek: 7:30 – 15:30