

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.433.5.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00004-6933-UM1020004/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17 16-030 Supraśl Od 20.02.2016 r. do 31.03.2017 r. z przerwą w czynnościach kontrolnych w dniach: 20.02.2017 r.-01.03.2017 r., 07.03.2017 r., 13.03.2017 r., 15.03.2017 r., 15.03.2017 r., 20.03.2017 r., 27.03.2017 r., 29.03.2017 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 Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska w dniu 17 maja 2016 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. LGD Tygiel Doliny Bugu poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Wyjaśnień udzielili: Pani Joanna Sokólska, Marta Małecka – Dobrogowska, Joanna Kawrygo, Marta Stadnik, Sławomira Machowicz, Jolanta Matyszek.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie: na stronie internetowej LGD należy umieścić zestawienie rzeczowo – finansowe dotyczące umowy nr 00001-6936-UM1010001/16 z dnia 28.11.2016 r.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> ☐ upoważnienie do przeprowadzania kontroli, ☐ pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, ☐ korespondencja z jednostką kontrolowaną, ☐ protokół z kontroli, ☐ Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, ☐ zalecenia / wystąpienie pokontrolne, ☐ inne: m.in. dokumentacja fotograficzna, oświadczenia
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beata Roszkowska – główny specjalista - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 2) Marcin Kuklik – inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 3) Rafał Wojtkiewicz – główny specjalista - Departament Rozwoju Regionalnego

Opracował informację:	Beata Roszkowska – główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2017-05-10
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