

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.6.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00012-6933-UM1020010/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie „Sąsiedzi” ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża Kontrolę przeprowadzono w terminie od 24.04.2018 r. do 05.06.2018 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 Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” w dniu 17 maja 2016 r. Okres objęty kontrolą: od 25.01.2017 r. do 23.04.2018 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Sąsiedzi” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR. Stowarzyszenie „Sąsiedzi” wdrożyła zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 marca 2017 r. w obowiązującym ją terminie tj. do dnia 20 kwietnia 2017 r.
Zalecenia pokontrolne:	Brak zaleceń
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: m.in. dokumentacja fotograficzna, oświadczenia
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1) Maciej Pastusiak - starszy inspektor - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - kierownik zespołu kontrolującego; 2) Jadwiga Bogucka - Skorochodzka - główny specjalista, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - członek zespołu kontrolującego; 3) Piotr Dębowski - inspektor - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego.
Opracował informację:	Maciej Pastusiak – starszy inspektor, Referat ds. nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data opracowania:	2018-08-10
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 15-688 Białystok poniedziałek: 8:00 - 16:00 wtorek – piątek: 7:30 – 15:30