

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca"
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.7.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00008-6933-UM1040012/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" ul. Krótka 15 18-516 Mały Płock Kontrolę przeprowadzono w terminie od 09.05.2018 r. do 20.06.2018 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” nr 00008-6933-UM1040012/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca". Okres objęty kontrolą: od 23.05.2017 r. do 08.05.2018 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się, aby dokumentacja z oceny i wyboru operacji dotycząca reprezentacji w radzie pani Izabeli Konopka oraz pana Alfreda Samul w ramach bieżących naborów była zgodna z deklaracjami przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca".
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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monika Świzik – starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – kierownik zespołu kontrolującego 2. Marcin Kurzyna – podinspektor w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich 3. Maciej Mioduszewski – inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Opracował informację:	Monika Świzik - starszy inspektor, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	2018-08-01
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 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