

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.44.7.2020
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 Kontrolę przeprowadzono w terminie od 21.09.2020 r. do 02.11.2020 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 00004-6933-UM1020004/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska Okres objęty kontrolą: od 18.02.2020 r. do 20.09.2020 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
Zalecenia pokontrolne:	Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 28 umowy ramowej Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy PROW.
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:	1. Monika Świzik – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – kierownik zespołu kontrolującego 2. Maciej Mioduszewski – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Monika Świzik – główny specjalista, Referat ds. nadzoru nad LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data opracowania:	2021-02-03
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