

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.5.1.2022 ROW-IX.44.1.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00005-6933-UM1040006/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	<b>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”</b> ul. Mickiewicza 1a 18-200 Wysokie Mazowieckie Kontrolę przeprowadzono w terminie od 17.01.2022 r. do 28.02.2022 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	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 Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Okres objęty kontrolą: od 15.03.2021 r. do 16.01.2022 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolny ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolny miał pełny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją LSR.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Brak zaleceń
<b>Akta sprawy:</b>	<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
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Maciej Pastusiak - główny specjalista - Departament Rozwoju Regionalnego - kierownik zespołu kontrolującego; 2. Magdalena Romanowska - starszy inspektor - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego; 3. Urszula Mularczuk - podinspektor - Departament Rozwoju Regionalnego - członek zespołu kontrolującego.
<b>Opracował informację:</b>	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego

<b>Data opracowania:</b>	2022-06-14
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89 15-874 Białystok poniedziałek: 8:00 - 16:00 wtorek - piątek: 7:30 – 15:30