

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.5.7.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00013-6933-UM1040013/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” ul. Nowomiejska 41 16-300 Augustów 30.05.2022 r. - 08.07.2022 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 - Kanał Augustowski”. Okres objęty kontrolą: od 28.06.2021 r. do 29.05.2022 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR).
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano
<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
<b>Opracował informację:</b>	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	2022-08-11

**Dokumenty związane z kontrolą  
dostępne są w godzinach pracy  
Urzędu w :**

Departament Rozwoju Regionalnego  
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok  
15-688 Białystok  
poniedziałek: 8:00 - 16:00  
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30