

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-IX.44.5.5.2022
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 Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka Kontrolę przeprowadzono w terminie od 19.04.2022 r. do 31.05.2022 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 Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”. Okres objęty kontrolą: od 01.05.2021 r. do 18.04.2022 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Lokalna Grupa Działania - „Puszcza Białowieska” poddała się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zalecenia pokontrolne:	-
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"> Sylwia Anna Klimowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego Wiesława Kulesza - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego

Opracował informację:	Sylwia Anna Klimowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	2022-11-08
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek – piątek: 7:30-15:30