

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ROW-IX.44.5.8.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00012-6933-UM1020010/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie „Sąsiedzi” ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża Kontrolę przeprowadzono w terminie od 25.05.2022 r. do 06.07.2022 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” nr 00012-6933-UM1020010/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem „Sąsiedzi”. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2021 r. do 24.05.2022 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Sąsiedzi” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	-
<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 type="checkbox"/> inne .....
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Sylwia Anna Klimowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Wiesława Kulesza - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament

	Rozwoju Regionalnego
<b>Opracował informację:</b>	Sylwia Anna Klimowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	2022-11-09
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek – piątek: 7:30-15:30