

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:	DRR-XI.44.3.2.2023
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 30.01.2023 r. do 12.03.2023 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 20.09.2021 r. do 29.01.2023 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska 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">1. Sylwia Anna Klimowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego2. Wiesława Kulesza - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Sylwia Anna Klimowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	2023-03-14
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