

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.3.5.2023.MP
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00002-6933-UM1040005/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15 18-516 Mały Płock Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 29.05.2023 r. do 10.07.2023 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 00002-6933-UM1040005/15 z dnia 17 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Zarządzeniem Województwa Podlaskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” (dalej Umowa ramowa). Okres objęty kontrolą: od 23.02.2022 r. do 28.05.2023 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR).
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano
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 checked="" type="checkbox"/> inne: oświadczenia
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego; 2. Anna Łysynkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego; 3. Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego

Data opracowania:	2023-08-17
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