

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Stowarzyszenie „Sąsiedzi” |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DRR-XI.44.3.6.2023.MP |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | 00012-6933-UM1020010/15 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Sąsiedzi” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Stowarzyszenie „Sąsiedzi” ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 26.06.2023 r. do 24.07.2023 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 00012-6933-UM1020010/15 z dnia 17 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego, a Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” (dalej Umowa ramowa). Okres objęty kontrolą: od 25.05.2022 r. do 25.06.2023 r. |
| Ustalenia kontroli: | Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej 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 (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 - kierownik zespołu kontrolującego; 2. Anna Łysynkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego; 3. Wiesława Kulesza - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego. |
| Opracował informację: | Maciej Pastusiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego |

| | |
|---|--|
| Data opracowania: | 2023-08-31 |
| 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 |