

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.3.11.2023.MP
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00005-6933-UM1040006/15
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ul. Mickiewicza 1a 18-200 Wysokie Mazowieckie Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 06.11.2023 r. do 18.12.2023 r.
6.	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 00005-6933-UM1040006/15 z dnia 17 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Zarządkiem Województwa Podlaskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” (dalej Umowa ramowa). Okres objęty kontrolą: od 04.11.2022 r. do 05.11.2023 r.
7.	Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR).
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano

9.	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
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. <i>Maciej Pastusiak - główny specjalista, Departament Rozwoju Regionalnego;</i> 2. <i>Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Departament Rozwoju Regionalnego.</i>
11.	Opracował informację:	<i>Maciej Pastusiak - główny specjalista, Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS</i>
12.	Data opracowania:	2024-02-15
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89 15-874 Białystok poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek - piątek: 7:30-15:30</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.