

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska
2.	Numer sprawy:	RLKS.44.1.2.2023.AŁ
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00004-6933-UM1020004/15
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska.
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17 16-030 Supraśl Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 22.12.2023 r. do 02.02.2024 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 00004-6933-UM1020004/15 z dnia 17 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego, a Lokalną Grupą Działania - Puszcza Knyszyńska (dalej Umowa ramowa). Okres objęty kontrolą: od 30.01.2023 r. do 21.12.2023 r.
7.	Ustalenia kontroli:	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej 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 (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. Anna Łysynkiewicz - główny specjalista, Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS; 2. Wiesława Kulesza - główny specjalista, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS
12.	Data opracowania:	2024-03-12
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP 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

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