

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski”
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	RLKS.44.4.2024.MP
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	00013-6933-UM1040013/15
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola prawidłowości realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski”
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” ul. Mickiewicza 1 16-300 Augustów Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 20.05.2024 r. do 17.06.2024 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Weryfikacja zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających w szczególności z §5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00013-6933-UM1040013/15 z dnia 17 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Zarządzeniem Województwa Podlaskiego, a Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” (dalej Umowa ramowa). Okres objęty kontrolą: od 26.01.2023 r. do 19.05.2024 r.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Nie zdiagnozowano błędów o charakterze systemowym. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski” poddało się kontroli w pełnym zakresie. Zespół kontrolujący miał nieograniczony dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR).

8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<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: oświadczenia
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Maciej Pastusiak - główny specjalista, Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS - kierownik zespołu kontrolującego 2. Justyna Ścisło - inspektor Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS - członek zespołu kontrolującego 3. Łukasz Banach - inspektor Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS - członek zespołu kontrolującego
11.	<b>Opracował informację:</b>	Maciej Pastusiak - główny specjalista, Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS
12.	<b>Data opracowania:</b>	2024-08-14
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - RLKS 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.