

**Informacja z przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” kontroli w zakresie prawidłowości realizacji operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.**

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p><b>Rodzaj kontroli:</b> planowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> data rozpoczęcia: 17.11.2021 r. data zakończenia: 25.11.2021 r.</p> <p><b>Etap objęty kontrolą:</b> kontrola na etapie wniosku o płatność VI transzy pomocy.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienia do kontroli nr: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 71/2021 z dnia 12.02.2021 r.,</li> <li>o 73/2021 z dnia 12.02.2021 r.</li> </ul> </li> <li>2. Program kontroli z dnia – brak.</li> <li>3. Raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 30.11.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak.</li> <li>5. Inne dokumenty – brak.</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy na etapie wniosku o płatność VI transzy pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizowanie szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania niezgodnie z planem szkoleń,</li> <li>• niezgodność w zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości lub korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.</li> </ul> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych/wniosków pokontrolnych/rekomendacji: brak.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano.</p>	<p>Raport z czynności kontrolnych przekazany został do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p>

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.