

Informacja z przeprowadzonej kontroli operacji zrealizowanej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01179-6935-UM0711961/18 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>Rodzaj kontroli: planowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 21.09.2021 r. - data zakończenia: 10.06.2022 r.</p> <p>Kontrolowany etap objęty kontrolą: wniosek o płatność końcową.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do kontroli nr: - 72/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., - 5/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., - 75/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. - 10/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. 2. Program kontroli z dnia – brak. 3. Raport z czynności kontrolnych sporządzony w dniu 14.06.2022 r. 4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak. 5. Inne dokumenty – brak. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji pod nazwą: „Utworzenie innowacyjnej atrakcji turystycznej na terenie Lokalnej Grupy Działania pt.: „Labirynt pod Warszawą - miejsce rodzinnej rozrywki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: - niezgodność lokalizacji operacji, - niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji, - niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, - niezgodność w zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji, - niezgodność w zakresie nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc, - niezgodność w zakresie wykorzystania operacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, - niezgodność w zakresie realizacji działań</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>

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
		informacyjno – promocyjnych. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak.		

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 2022 r., poz. 902 t.j.) 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.