

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem 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: 13.02.2023 r. - data zakończenia: 15.02.2023 r.</p> <p><b>Etap objęty kontrolą:</b> wnioski o płatność końcową.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Upoważnienia do kontroli nr: - 12/2023 z dnia 26.01.2023 r., - 13/2023 z dnia 26.01.2023 r.</li> <li>Ostateczny raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 15.02.2023 r.</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Rozwój infrastruktury publicznej poprzez wymianę instalacji grzewczej wraz z zastosowaniem ekologicznego źródła ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrze pełniącym funkcję kulturalną” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: - zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji, - numeru dowodu księgowego wskazanego w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” z numerem podanym na dowodzie źródłowym, - wskazanie w podstawach prawnych zasad (polityki) rachunkowości uchylonego aktu prawnego.</p> <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 2022 r. poz. 902) 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.

Dyrektor Departamentu Kontroli



Lilla Grindek