

Informacja z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości wykonania operacji zrealizowanej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 02566-6935-UM0713691/20 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: 02.02.2023 r. – data zakończenia: 09.02.2023 r.</p> <p>Etap objęty kontrolą: wniosek o płatność końcową.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do kontroli nr: – 11/2023 z dnia 26.01.2023 r., – 13/2023 z dnia 26.01.2023 r. 2. Ostateczny raport z czynności kontrolnych sporządzony w dniu 01.03.2023 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Lavendowe atelier – utworzenie profesjonalnego centrum doradztwa w projektowaniu, aranżacji i pielęgnacji ogrodów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – numerów ewidencyjnych działek wskazanych w umowie o przyznaniu pomocy w porównaniu z ustalonymi w wyniku kontroli, – zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji, – danych wskazanych w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” z danymi wskazanymi na dowodach źródłowych, a także podanie zbędnych numerów ewidencyjnych dowodów księgowych i nieudokumentowanie płatności całkowitej wartości faktury, – przekazanie kwoty wyprzedzającego finansowania na subkonto niewskazane w umowie o przyznaniu pomocy, – prowadzenie wykazu faktur na niewłaściwym wzorze, – nieprzechowywanie oryginałów dokumentów finansowych oraz budowlanych związanych z przyznaną pomocą. <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


Lila Gniadek