

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Zodiak” spółka cywilna 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>Rodzaj kontroli: planowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 13.02.2023 r. - data zakończenia: 27.02.2023 r.</p> <p>Etap objęty kontrolą: wniosek o płatność końcową.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> Upoważnienia do kontroli nr: - 11/2023 z dnia 26.01.2023 r., - 14/2023 z dnia 26.01.2023 r. Ostateczny raport z czynności kontrolnych sporządzony w dniu 15.03.2023 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na poddaszu na pokoje hotelowe” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adresu z danymi określającymi lokalizację operacji podanymi w umowie o przyznaniu pomocy, - zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji, - danych podanych w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” z danymi wskazanymi na dowodach źródłowych, - dokonanie w formie gotówkowej płatności przekraczającej jeden tysiąc złotych, - nieudokumentowanie wykorzystania kwoty 6 661,03 zł otrzymanej z tytułu wyprzedzającego finansowania na wykonanie zakresu rzeczowego operacji, - nieujęcie w ewidencji środków trwałych nabytych w wyniku realizacji operacji dóbr. <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.