

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-I.1711.3.2023.PB

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Dąbrówka

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 10 maja 2023 r.

Data zakończenia: 12 maja 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

1. Informacja o planowanym terminie przeprowadzenia kontroli na miejscu z 5 maja 2023 r.
2. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 28/2023 z 10 marca 2023 r.,
 - nr 30/2023 z 10 marca 2023 r.
3. Informacja pokontrolna z 12 maja 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Renaturyzacja stawu w miejscowości Trojany” w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Brak określenia zakresu robót dodatkowych w aneksie do umowy zawartej z wykonawcą.
2. Brak na dowodzie księgowym kodu rachunkowego wyodrębnionego dla operacji.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.