

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Telefon: 22-59-79-000, e-mail: kontrola@mazovia.pl



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-I.7161.1.2023.MW

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sióło”

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 20 marca 2023 r.

Data zakończenia: 22 marca 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 13/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
 - nr 14/2023 z 26 stycznia 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z 22 marca 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Nieuwzględnienie w informacji monitorującej realizację operacji oraz we wniosku o płatność przeprowadzonych szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania.
2. Zaksięgowanie wydatków dotyczących realizacji operacji na koncie księgowym innym od wskazanego w zasadach rachunkowości oraz wskazanie nieaktualnej podstawy prawnej dla ww. zasad.

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.