

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-I.7160.9.2023.PB

## Informacja z kontroli

### Numer umowy o przyznaniu pomocy

02173-6935-UM0713646/20

### Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 27 marca 2023 r.

Data zakończenia: 28 marca 2023 r.

### Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 11/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
  - nr 12/2023 z 26 stycznia 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z 28 marca 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Założenie działalności gospodarczej zajmującej się hafciarstwem” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności

1. Rozbieżność w modelu maszyny hafciarskiej wskazanym na tabliczce znamionowej a podanym na fakturze dokumentującej jej zakup i w specyfikacji technicznej.
2. Niezgodność rozmiarów dwóch rodzajów tamborków podanych w specyfikacji technicznej w porównaniu do ustalonych w wyniku czynności kontrolnych.
3. Różnica długości przewodów solarnych pomiędzy podaną w specyfikacji technicznej a ustaloną w wyniku czynności kontrolnych.

### 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.