

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-I.7160.11.2023.PB

Informacja z kontroli

Numer umowy o przyznaniu pomocy

03043-6935-UM0714608/22

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 4 kwietnia 2023 r.

Data zakończenia: 5 kwietnia 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 5 kwietnia 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Mobilne studio fotografii produktowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

- numer seryjny laptopa niezgodny z numerem seryjnym wskazanym na fakturze dokumentującej jego zakup.

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.

Dyrektor Departamentu Kontroli


Lila Gładek