

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

25^{let} Mazowsze

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

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 11/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
 - nr 12/2023 z 26 stycznia 2023 r.
- 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

- Rozbieżność w modelu maszyny hafciarskiej wskazanym na tabliczce znamionowej a podanym na fakturze dokumentującej jej zakup i w specyfikacji technicznej.
- Niezgodność rozmiarów dwóch rodzajów tamborków podanych w specyfikacji technicznej w porównaniu do ustalonych w wyniku czynności kontrolnych.
- 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.

Dyrektor Departamentu Kontroli



Lila Gniadek
