

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

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 13/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
  - nr 14/2023 z 26 stycznia 2023 r.
- 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

- Nieuwzględnienie w informacji monitorującej realizację operacji oraz we wniosku o płatność przeprowadzonych szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania.
- 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.

Dyrektor Departamentu Kontroli



*Lila Gnadek*

---