

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-I.7160.47.2022.MW

Informacja z kontroli

Numer umowy o przyznaniu pomocy

02126-6935-UM0713656/20

Rodzaj kontroli

Kontrola zobowiązań wieloletnich.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 14 października 2022 r.

Data zakończenia: 21 grudnia 2022 r.

Etap objęty kontrolą

Zobowiązania wieloletnie.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 9/2022 z 12 stycznia 2022 r.,
 - nr 10/2022 z 12 stycznia 2022 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z 31 stycznia 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług fizjoterapeutycznych szansą na promocję i rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Brak pięciu sztuk bielizny treningowej w rozmiarze L i jednej karty do logowania w porównaniu do ilości wyposażenia wskazanego w protokole odbioru urządzenia do elektrostymulacji.
2. Brak zgłoszenia działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług fizjoterapeutycznych do rejestru działalności regulowanej pomimo ustawowego wymogu.
3. Świadczenie usług z wykorzystaniem zakupionego urządzenia w nieuprawnionym podmiocie.

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