

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



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-I.7160.2.2023.MS

Informacja z kontroli

Numer umowy o przyznaniu pomocy

02156-6935-UM0713628/20

Rodzaj kontroli

Kontrola na zlecenie.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 27 stycznia 2023 r.

Data zakończenia: 9 marca 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:

- nr 12/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
- nr 14/2023 z 26 stycznia 2023 r.

2. Raport z czynności kontrolnych z 3 kwietnia 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z administracyjną obsługą biura celem stworzenia nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Wykorzystywanie instalacji fotowoltaicznej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Nieprawidłowe zamontowanie dwóch filtrów prywatyzujących oraz niedostosowanie ich rozmiarów do posiadanych urządzeń.
3. Nieokazanie wersji papierowej podatkowej księgi przychodów i rozchodów za rok 2022 i 2023 pomimo złożonego w toku czynności kontrolnych potwierdzenia jej prowadzenia.
4. Brak dokumentów potwierdzających rozpowszechnianie oferowanych usług na rynku lokalnym.
5. Brak dokumentacji potwierdzającej prowadzenie rejestru/listy/wykazu potencjalnych klientów.

Uwagi

Wskazanie nieprawidłowej nazwy wystawcy dokumentu w pozycji 15 kolumny 5 „Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty”.

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