

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.2.2023.AP

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Ludowy Klub Sportowy „Plon”

Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 6 czerwca 2023 r.

Data zakończenia: 7 czerwca 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Ex post.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:

- nr 11/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
- nr 12/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
- nr 56/2023 z 29 maja 2023 r.

2. Raport z czynności kontrolnych z 27 czerwca 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Przebudowa skweru imienia majora Władysława Szymanowskiego” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności: w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” wskazano błędną datę dokonania płatności za fakturę.

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.