

Warszawa, września 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.1760.7.2023.AP

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Jabłonna

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 4 września 2023 r.

Data zakończenia: 8 września 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 12/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
 - nr 56/2023 z dnia 29 maja 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z dnia 8 września 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi” zrealizowanej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Niezgodność danych zawartych na fakturach z danymi wskazanymi w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty”.
2. Brak zaewidencjonowania w wyodrębnionym dla operacji rejestrze dwóch transakcji związanych z jej realizacją.

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.