

Warszawa, listopada 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.14.2023.AP

Informacja z kontroli

Numer umowy o przyznaniu pomocy

03400-6935-UM0714803/22

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 6 listopada 2023 r.

Data zakończenia: 6 listopada 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 13/2023 z 26 stycznia 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z 6 listopada 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Usługa brukarska szansą na dochód rodzin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności: w opisie faktury przedstawionej do refundacji oraz w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” nieprawidłowo wskazano pozycję w zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, do której odnosił się dany dokument. W opisie faktury podano również błędną kwotę wydatków kwalifikowalnych, natomiast w wykazie faktur - niepełną nazwę wystawcy dokumentu.

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.