

Warszawa, listopada 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.8.2023.PB

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Powiat Żuromiński

Rodzaj kontroli

Kontrola na zlecenie.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 19 września 2023 r.

Data zakończenia: 29 września 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 11/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
 - nr 56/2023 z dnia 29 maja 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z dnia 18 października 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Biezuń, powiat żuromiński” wykonanej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji w przedmiocie wykonania robót budowlanych.
2. Brak na bilbordzie dużego formatu celu operacji oraz nazwy działania, co było niezgodne z wymogami określonymi w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”.
3. Wskazanie w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” nieprawidłowych numerów kont księgowych, na których ujęto transakcje związane z realizacją operacji oraz niepełnych oznaczeń pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.

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.