

Warszawa, listopada 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.12.2023.AP

Informacja z kontroli

Numer umowy o przyznaniu pomocy

01022-6935-UM0711452/17

Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 30 października 2023 r.

Data zakończenia: 31 października 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Ex post.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 11/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
 - nr 12/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z dnia 31 października 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Nowoczesna segregacja zabrudzonego EPS na obszarze LSR” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

1. Sporządzenie na nieprawidłowym wzorze „Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” dotyczącego płatności końcowej.
2. Nieprzechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, tj. brak oryginałów decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali namiotowej oraz zawiadomienia o zakończeniu jej budowy.

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.