

Warszawa, grudnia 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.22.2023.PM

Informacja z kontroli

Numer umowy o przyznaniu pomocy

03406-6935-UM0715325/22

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 18 grudnia 2023 r.

Data zakończenia: 18 grudnia 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

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

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „T&P Tomasz Rzeszotarski – innowacja w projektowaniu ogrodów” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności: okazany w trakcie kontroli telefon miał inny numer seryjny niż wskazany na fakturze potwierdzającej jego zakup.

Uwagi

Nierzetelnie sporządzono „Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty”, tj.: w pozycji pierwszej w kolumnie pierwszej wskazano błędny numer dokumentu, w pozycji drugiej w kolumnie pierwszej - błędny numer dokumentu i w kolumnie trzeciej - błędną datę wystawienia dokumentu, w pozycji trzeciej w kolumnie siódmej - błędną datę zapłaty, a w pozycji dziesiątej w kolumnie trzeciej - błędną datę wystawienia dokumentu.

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.