

**Informacja z przeprowadzonej w Gminie Łyse kontroli ex-post operacji zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.**

| RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI                                                                                                                                                                                                       | DOKUMENTACJA KONTROLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)                                                                                                              | UWAGI                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rodzaj kontroli:</b> planowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b><br/>- data rozpoczęcia: 28.07.2021 r.<br/>- data zakończenia: 30.07.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany etap objęty kontrolą:</b> kontrola na etapie ex-post.</p> | <p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienia do kontroli nr:<br/>- 71/2021 z dnia 12.02.2021 r.,<br/>- 76/2021 z dnia 12.02.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia – brak.</li> <li>3. Raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 30.07.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak.</li> <li>5. Inne dokumenty – brak.</li> </ol> | <p>Zakres tematyczny kontroli: kontrola ex-post operacji pod tytułem „Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 250706W Lipniki-Baba, nr 250732W Lipniki-Dawia, nr 250733W Szafranki-kol. Kamrodla” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności:<br/>- niezgodność lokalizacji operacji,<br/>- niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p> | <p>Liczba zaleceń pokontrolnych/ wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: brak.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano.</p> | <p>Raport z czynności kontrolnych przekazany został do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p> |

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega 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.