

Warszawa, marca 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.7.2024.AP

Informacja z kontroli

Numer umowy o przyznaniu pomocy

03463-6935-UM0715389/22

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 21 lutego 2024 r.

Data zakończenia: 21 lutego 2024 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 2/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.,
 - nr 4/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z dnia 21 lutego 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Rozwijanie działalności gospodarczej na terenie objętym LGD Równiny Wołomińskiej poprzez zakup specjalistycznej maszyny” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

- Rozbieżności pomiędzy ustalonymi w wyniku kontroli a wskazanymi w biznesplanie parametrami technicznymi dwóch kafarów (samojezdnego i ręcznego).
- Wskazanie w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” błędnej daty realizacji płatności.

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.