

Warszawa, 22 marca 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7161.2.2024.PB

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego

### Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 19 lutego 2024 r.

Data zakończenia: 22 lutego 2024 r.

### Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

### Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.,
  - nr 3/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z dnia 22 lutego 2024 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość” o akronimie „APPLE” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności

- Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji w przedmiocie koordynacji zadania.
- Brak na liście obecności dotyczącej kursu spawania metodą MAG 135 i TIG 141 wymaganego oznaczenia informującego o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz nieprawidłowa kolejność logotypów na liście odnoszącej się do części teoretycznej ww. kursu.
- Rozbieżność danych wskazanych w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty kwalifikowalne” oraz zawartych na oryginałach dokumentów finansowo-księgowych.

**Uwagi**

Poniesienie wydatku o 0,04 zł wyższego od kwoty wskazanej do zapłaty na oryginale dowodu księgowego.

**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.