

Warszawa, 25 marca 2024 roku

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

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 26 lutego 2024 r.

Data zakończenia: 29 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 29 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 oraz liczby kilometrów rozliczonych w ramach kosztów podróży służbowych.
- 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 0,01 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.