

Warszawa, kwietnia 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.17.2024.MS

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadowie

### Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 27 marca 2024 r.

Data zakończenia: 27 marca 2024 r.

### Etap objęty kontrolą

Ex post.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.,
  - nr 4/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z dnia 27 marca 2024 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Jadowie na cele kulturalne i rekreacyjne” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności

1. Niespełnienie warunku dotyczącego pięcioletniego okresu przechowywania oryginałów całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.
2. Brak oryginałów czterech faktur potwierdzających poniesienie wydatków na realizację operacji skutkujący niezgodnościami w zakresie tożsamości dokumentów finansowo-księgowych z „Wykazem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” oraz niefinansowania kosztów kwalifikowanych operacji z innych środków publicznych.

### 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.