

Warszawa, lutego 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.2.2024.PM

Informacja z kontroli

Numer umowy o przyznaniu pomocy

03573-6935-UM0715422/22

Rodzaj kontroli

Kontrola na zlecenie.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 31 stycznia 2024 r.

Data zakończenia: 8 lutego 2024 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 3/2024 z 3 stycznia 2024 r.,
 - nr 4/2024 z 3 stycznia 2024 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z 8 lutego 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Uruchomienie innowacyjnej działalności gospodarczej świadczącej usługi spawalniczo-monterskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

1. Brak trzech kluczy płasko-oczkowych z zestawu oraz czterech pojedynczych kluczy płasko-oczkowych - w toku czynności kontrolnych okazano ich zamienniki.
2. Rozmiary stołu spawalniczego niezgodne z rozmiarami wskazanymi na fakturze dokumentującej jego zakup.
3. Stwierdzono inny model trzech szlifierek kątowych niż podany na fakturze potwierdzającej ich zakup.
4. Niezgodność adresu przeprowadzania czynności kontrolnych z adresem wskazanym w umowie o przyznaniu pomocy jako miejsce realizacji operacji.

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.