

Warszawa, marca 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.8.2024.PM

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Nowa Sucha

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 11 marca 2024 r.

Data zakończenia: 12 marca 2024 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 2/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.,
 - nr 4/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z dnia 12 marca 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Przebudowa ul. Odległej w miejscowości Kozłów Biskupi” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

1. Zrealizowanie operacji dodatkowo na dwóch działkach nieuwzględnionych w umowie o przyznaniu pomocy, dla których brak było dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania ww. nieruchomościami.
2. Wykonanie drogi o 19,6 m dłuższej niż zaplanowana w projekcie budowlanym oraz jej nawierzchni o 121,31 m² większej niż wskazana w kosztorysie powykonawczym.
3. Zaksięgowanie części kwoty wydatków kwalifikowalnych na innym koncie niż wyodrębnione dla transakcji związanych z realizacją operacji oraz podanie błędnej nazwy projektu w zarządzeniu dotyczącym obowiązujących zasad rachunkowości przy realizacji przedmiotowej 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.