

Warszawa, marca 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.18.2023.AP

Informacja z kontroli

Numer umowy o przyznaniu pomocy

02384-6935-UM0713638/20

Rodzaj kontroli

Kontrola uzupełniająca.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 14 marca 2024 r.

Data zakończenia: 14 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 3/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z dnia 14 marca 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Zakup maszyn i urządzeń do rozwijania działalności w zakresie produkcji mebli dziecięcych” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Zrealizowanie operacji na innej działce ewidencyjnej niż wskazana w umowie o przyznaniu pomocy.
2. Rozbieżność parametrów technicznych pompy próżniowej i manipulatora ręcznego wskazanych w specyfikacji plotera frezującego w porównaniu do stwierdzonych w wyniku kontroli.

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.