

Warszawa, 22 marca 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.10.2024.PM

## Informacja z kontroli

### Numer umowy o przyznaniu pomocy

03628-6935-UM0715654/23

### Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 18 marca 2024 r.

Data zakończenia: 18 marca 2024 r.

### Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

### Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 3/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.,
  - nr 4/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z dnia 18 marca 2024 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Zakup wyposażenia firmy do prowadzenia działalności gospodarczej” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności:

rozbieżność danych zawartych w dokumentach finansowo-księgowych oraz wskazanych w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty”.

### 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.