

Warszawa, dnia 22 marca 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.13.2024.AP

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Pacyna

Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 18 marca 2024 r.

Data zakończenia: 19 marca 2024 r.

Etap objęty kontrolą

Ex post.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.,
 - nr 2/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z dnia 19 marca 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

- Niespełnienie warunku dotyczącego pięcioletniego okresu przechowywania oryginałów całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.
- Rozbieżność danych zawartych na oryginałach faktur oraz wskazanych w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty”.
- Brak oryginału faktury potwierdzającej poniesione wydatki na realizację operacji skutkujący niezgodnością w zakresie 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.