

Warszawa, 10 kwietnia 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.18.2024.MS

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Gmina Długosiodło

### Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 3 kwietnia 2024 r.

Data zakończenia: 4 kwietnia 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 4 kwietnia 2024 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Budowa drogi gminnej Blochy–Augustowo” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności:

- Zrealizowanie operacji na działce nieuwzględnionej w umowie o przyznaniu pomocy.
- Rozbieżność danych wskazanych w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” oraz zawartych na oryginałach dokumentów finansowo-księgowych.

### 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.