

Warszawa,      stycznia 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7161.1.2024.PB

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

### Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 8 stycznia 2024 r.

Data zakończenia: 25 stycznia 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 25 stycznia 2024 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności

1. Brak udokumentowania liczby osób odwiedzających artykuły internetowe na poziomie wskazanym we wniosku o płatność transzy pomocy nr 11.
2. Świadczenie doradztwa na poziomie niższym od wskazanego we wniosku o płatność transzy pomocy nr 11.
3. Oznaczenie materiałów zamieszczonych w internecie oraz rejestru/druku przeprowadzonych konsultacji niezgodnie z warunkami określonymi w Księdze Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
4. Niezgodność adresu biura wskazanego we wniosku o płatność transzy pomocy nr 11 z adresem miejsca przeprowadzania czynności kontrolnych.

### 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.