

Warszawa, lutego 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.1.2024.MS

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Rząśnik

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 11 stycznia 2024 r.

Data zakończenia: 24 stycznia 2024 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.,
 - nr 4/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rząśnik” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

- Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji w przedmiocie wykonania robót budowlanych oraz montażu urządzeń w ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody.
- Brak dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której została zrealizowana operacja.
- Wskazanie w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” obejmującym pierwszy etap realizacji operacji nieprawidłowego numeru konta księgowego, na którym zaewidencjonowano transakcje związane z jej wykonaniem.

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.