

Warszawa, 15 lutego 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.4.2024.PB

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Miasta Gostynina

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 8 lutego 2024 r.

Data zakończenia: 9 lutego 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 9 lutego 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności: długość obrzeży ekobord była o 5 metrów krótsza od długości wskazanej w kosztorysie powykonawczym oraz brak było dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie prób szczelności kanałów rurowych.

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.