

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” w zakresie prawidłowości realizacji umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020.

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: planowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 18.01.2021 r. - data zakończenia: 27.04.2021 r.</p> <p>Kontrolowany etap objęty kontrolą: wniosek o płatność końcową.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do kontroli nr: - 25/2021 z dnia 14.01.2021 r., - 72/2021 z dnia 12.02.2021 r., - 28/2021 z dnia 14.01.2021 r., - 74/2021 z dnia 12.02.2021 r. 2. Program kontroli z dnia – brak. 3. Raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 27.04.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak. 5. Inne dokumenty – brak. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem: „Aktywnie z LGD” w ramach PROW 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: - w punkcie dotyczącym zgodność kopii dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących koszty grantobiorców, - w punkcie dotyczącym prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych/ wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: brak.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformulowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformulowano.</p>	<p>Raport z czynności kontrolnych przekazany został do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p>

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega 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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Górniewicz