

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” w zakresie prawidłowości realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 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: 22.06.2021 r. - data zakończenia: 28.09.2021 r.</p> <p>Etap objęty kontrolą: kontrola na etapie wniosku o płatność końcową.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do kontroli nr: - 122/2021 z dnia 13.05.2021 r., - 124/2021 z dnia 13.05.2021 r. 2. Program kontroli z dnia – brak. 3. Informacja pokontrolna podpisana w dniu 18.10.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak 5. Inne dokumenty – brak. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim – promocja regionu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe oraz walory naturalne i ofertę turystyczną” zrealizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: - niezgodność w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.</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 sformułowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano.</p>	<p>Informacja pokontrolna przekazana została 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 z późn. zm.) 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 Gajowniczek