

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Gminie Belsk Duży w zakresie prawidłowości realizacji operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 30.11.2021 r. data zakończenia 30.11.2021 r.</p> <p>Etap objęty kontrolą: obsługa wniosku o płatność.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do kontroli nr: 71/2021 z dnia 12.02.2021 r. 196/2021 z dnia 26.11.2021 r. 2. Program kontroli z dnia – brak. 3. Raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 03.12.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak. 5. Inne dokumenty – brak. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Budowa elementów małej architektury turystycznej w ramach rewitalizacji centrum Belska Dużego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, • niezgodność w zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji. <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>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 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.