

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Lokalnej Grupie Działania „Zalew Zegrzyński” 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: 21.01.2022 r. - data zakończenia: 04.03.2022 r.</p> <p>Etap objęty kontrolą: obsługa wniosku o płatność końcową.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do kontroli nr: - 5/2022 z dnia 12.01.2022 r., - 9/2022 z dnia 12.01.2022 r. 2. Program kontroli z dnia – brak. 3. Raport z czynności kontrolnych sporządzony w dniu 10.03.2022 r. 4. Uwagi do Raportu z czynności kontrolnych – pismo znak LGDZZ/56/2022 z dnia 23.03.2022 r. 5. Korekta raportu z czynności kontrolnych sporządzonego w dniu 10.03.2022 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Edukacja dla środowiska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: - niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji, - niezgodność kopii dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących koszty grantobiorców, - niezgodność w zakresie realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</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>Korekta Raportu z czynności kontrolnych 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 2022 r., poz. 902) 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 Gajownik