

Warszawa, 8 sierpnia 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.1711.2.2023.MS

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Gminne Centrum Kultury w Jabłonie

### Rodzaj kontroli

Kontrola trwałości operacji.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 25 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 28 lipca 2023 r.

### Etap objęty kontrolą

Trwałość operacji.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 28/2023 z dnia 10 marca 2023 r.,
  - nr 43/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
2. Informacja pokontrolna z dnia 28 lipca 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o płatność i w umowie o dofinansowanie oraz danych dotyczących poprawności realizacji operacji pod tytułem „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności

1. Brak udokumentowania zatrudnienia osób bezpośrednio związanych z realizowaną operacją w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo.
2. Wskazanie w kosztorysie budowlanym innych obmiarów i elementów małej architektury niż ustalone w wyniku kontroli.

### Uwagi

Rozbieżność danych zawartych w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” w porównaniu z danymi znajdującymi się na oryginałach dowodów księgowych.

**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.