

Warszawa, 25 sierpnia 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.1760.6.2023.PM

## Informacja z kontroli

### Numer umowy o przyznaniu pomocy

01550-6935-UM0712478/19

### Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 7 sierpnia 2023 r.

Data zakończenia: 8 sierpnia 2023 r.

### Etap objęty kontrolą

Ex post.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 11/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
  - nr 56/2023 z dnia 29 maja 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z dnia 8 sierpnia 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Rozwój firmy REMIX poprzez rozbudowę i remont istniejącego zakładu rozbioru i konfekcjonowania drobiu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej doposażenie” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności

1. Niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – w wyżej wymienionym wykazie nie uwzględniono wszystkich pozycji z faktur przedłożonych w ramach wydatków kwalifikowalnych, potwierdzających realizację operacji.

### Uwagi

Brak.

**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.