

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Telefon: 22-59-79-000, e-mail: kontrola@mazovia.pl



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7161.1.2023.PB

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienska”

Rodzaj kontroli

Kontrola zobowiązań wieloletnich.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 18 lipca 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Zobowiązania wieloletnie.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 11/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
 - nr 12/2023 z 26 stycznia 2023 r.
- Raport z czynności kontrolnych z 18 lipca 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności: prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji niezgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości zasadami.

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.