

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.5.2023.PM

## Informacja z kontroli

### Numer umowy o przyznaniu pomocy

02472-6935-UM0713977/21

### Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 19 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 20 lipca 2023 r.

### Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 13/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
  - nr 56/2023 z 29 maja 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z 20 lipca 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Zajęcia z programowania dla dzieci 7 – 17 roku życia na terenie powiatu płońskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

### Stwierdzone niezgodności

1. W „Rzeczowym wykonaniu biznesplanu” zawartym we wniosku o płatność wskazano mniejszą liczbę stołów i krzeseł niż stwierdzona w wyniku kontroli na miejscu.
2. Stwierdzono inny model projektora niż wskazany na fakturze dokumentującej jego zakup.
3. Ustalono, że 11 laptopów posiadało inny model procesora niż zadeklarowany w specyfikacji załączonej do wniosku o płatność.

### 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 oraz potwierdzeniach zapłaty.

### 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.