

Warszawa, 17 października 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7161.4.2023.PB

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 3 października 2023 r.

Data zakończenia: 5 października 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 11/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
 - nr 15/2023 z 26 stycznia 2023 r.
- Raport z czynności kontrolnych z 5 października 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności: nieprzechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, tj. brak oryginałów załączników nr 1 - 4 do uchwały nr 1 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad zakładowej polityki rachunkowości.

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.

Dyrektor Departamentu Kontroli


Lila Gniazdek