

Warszawa, listopada 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.15.2023.PB

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Radzanowo

Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 7 listopada 2023 r.

Data zakończenia: 8 listopada 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 listopada 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Rozbieżność pomiędzy numerami kont księgowych wskazanymi w zakładowym planie kont a numerami kont księgowych, na których ujęto transakcje związane z realizacją operacji.
2. Nieprzechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, tj. brak oryginałów zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową oraz zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.

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.