

Warszawa, listopada 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.11.2023.AP

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Pułtusk

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 17 października 2023 r.

Data zakończenia: 20 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 12/2023 z 26 stycznia 2023 r.
- Raport z czynności kontrolnych z 20 października 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji „Przebudowa drogi w miejscowości Gnojno” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

- Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji polegająca na wykonaniu dłuższej drogi od wskazanej w projekcie budowlanym i protokole odbioru końcowego, zjazdów niezgodnych z projektem budowlanym oraz zamontowaniu trzech znaków drogowych pionowych poza granicami opracowania podanymi w projekcie budowlanym.
- W „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” wskazano nieprawidłową nazwę wystawcy faktury.

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.