

Warszawa, listopada 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.13.2023.MS

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Adam Lech MIGMA II Adam Lech

### Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 23 października 2023 r.

Data zakończenia: 31 października 2023 r.

### Etap objęty kontrolą

Ex post.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 56/2023 z dnia 29 maja 2023 r.,
  - nr 13/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z dnia 31 października 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Rozwój firmy produkującej produkty z kamienia naturalnego oraz syntetycznego” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności

1. W biznesplanie wskazano mobilny zestaw fotowoltaiczny składający się z modułów fotowoltaicznych i inwertera, który nie miał być związany z halą produkcyjną. Nie stwierdzono inwertera, a moduły zamontowane zostały na stałe na dachu hali produkcyjnej.
2. Na fakturze VAT dotyczącej zakupu piły mostowej do cięcia i obróbki kamienia, wskazano rok produkcji 2020. Na podstawie tabliczki znamionowej zamocowanej na obudowie piły, ustalono, że wyprodukowana ona została w roku 2019.
3. W opisach faktur przedstawionych do refundacji kosztów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nieprawidłowo wskazano, do których pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji odnosi się dany dokument.

**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.