

Warszawa, listopada 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.1760.9.2023.MS

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Stara Kornica

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 18 września 2023 r.

Data zakończenia: 25 października 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 12/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
 - nr 13/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
2. Raport z czynności kontrolnych z dnia 25 października 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim” wykonanej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji w przedmiocie wykonania robót budowlanych.
2. Nieujęcie w wyodrębnionej ewidencji księgowej wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.
3. Wskazanie w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” nieprawidłowego numeru konta księgowego, na którym zaksięgowano wartość faktury nr 141/P/12/2019.

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.