

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.20.2024.MS

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Zakrzew

Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 23 kwietnia 2024 r.

Data zakończenia: 24 kwietnia 2024 r.

Etap objęty kontrolą

Ex post.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 1/2024 z 3 stycznia 2024 r.,
 - nr 2/2024 z 3 stycznia 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z 24 kwietnia 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej nr 351308W w miejscowości Janiszew” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

- Niespełnienie warunku dotyczącego pięcioletniego okresu przechowywania oryginałów całości dokumentacji związanej z realizacją operacji.
- Rozbieżność danych zawartych na oryginałach faktur oraz wskazanych w „Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty”.

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.