

Warszawa, 23 kwietnia 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7161.4.2024.AP

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 17 kwietnia 2024 r.

Data zakończenia: 18 kwietnia 2024 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 2/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.,
 - nr 4/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „XII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

- Niezgodność lokalizacji operacji polegająca na wskazaniu w umowie o przyznaniu pomocy innego adresu miejsca realizacji operacji niż adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne.
- Rozbieżność danych zawartych na oryginałach dokumentów finansowo-księgowych oraz podanych 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.