

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.33.2024.PB

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Wiśniew

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 6 września 2024 r.

Data zakończenia: 6 września 2024 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 74/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.,
 - nr 75/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z dnia 6 września 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostchorz w gminie Wiśniew” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

- Zrealizowanie operacji na działce, która nie została wskazana w umowie o przyznaniu pomocy.
- Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji w przedmiocie wykonania robót budowlanych.
- Niezamieszczenie na dwóch tablicach informacyjnych nazwy działania, w ramach którego zrealizowano operację.

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.