

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Telefon: 22-59-79-000, e-mail: kontrola@mazovia.pl



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7161.7.2024.AP

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 28 sierpnia 2024 r.

Data zakończenia: 2 września 2024 r.

Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 72/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.,
 - nr 75/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z dnia 12 września 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Marka – Przyjazne Mazowsze II edycja” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

- Niezaksięgowanie części wydatków kwalifikowalnych na koncie wyodrębnionym dla transakcji związanych z realizacją operacji.
- Rozbieżność pomiędzy numerem konta księgowego podanym w dekretacji na oryginale faktury a wskazanym 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.