

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



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.7160.39.2024.AP

## Informacja z kontroli

### Numer umowy o przyznaniu pomocy

03340-6935-UM0715228/22

### Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 14 października 2024 r.

Data zakończenia: 14 października 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 73/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.
- Raport z czynności kontrolnych z dnia 14 października 2024 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Agroturystyka Wzgórze Miodu” określonej w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Stwierdzone niezgodności:** poniesienie w ramach realizacji operacji wydatków na zakup większej ilości wetny mineralnej niż wykazana w rzeczowym wykonaniu biznesplanu.

### 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.