

Informacja z kontroli w zakresie prawidłowości realizacji operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 01242-6935-UM0711836/18 w ramach PROW 2014-2020.

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: planowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 05.10.2020 r. - data zakończenia: 13.11.2020 r.</p> <p><b>Kontrolowany etap objęty kontrolą:</b> wniosek o płatność II transzy pomocy.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienia do kontroli nr: - KO-I.087.80.2020.DT z dnia 23.09.2020 r., - KO-I.087.81.2020.DT z dnia 23.09.2020 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia – brak.</li> <li>3. Raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 16.11.2020 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak.</li> <li>5. Inne dokumenty – brak.</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji „Hotel dla zwierząt Rancho u Lorda – Biznes z pasją” w ramach PROW 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: 1. niezgodność wykonania rzeczowego zakresu biznesplanu, 2. niezgodność dokumentów potwierdzających zrealizowanie rzeczowego zakresu biznesplanu, 3. niezamontowanie oraz nieuruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia, na które została przyznana pomoc, 4. nieprawidłowe wykorzystywanie zakresu rzeczowego operacji, 5. nieprzechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych/ wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: brak.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano.</p>	<p>Raport z czynności kontrolnych przekazany został do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p> <p>W związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzonymi zmianami w organizacji pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla przedmiotowej operacji zostaną przeprowadzone uzupełniające czynności kontrolne.</p>

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) prawo do informacji publicznej podlega 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.

