

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Mińskiej w zakresie prawidłowości realizacji operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy 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><b>Rodzaj kontroli:</b> planowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 16.10.2020 r. - data zakończenia: 11.12.2020 r.</p> <p><b>Kontrolowany etap objęty kontrolą:</b> wniosek o płatność końcową.</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.087.83.2020.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 14.12.2020 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 „Lokalny Atrakcyjny Szlak – nasze wspólne dziedzictwo bliżej mieszkańców obszaru” o akronimie LAS w ramach PROW 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: - niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji, - niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej, - niezgodność w zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji, - niezgodność w zakresie wykorzystania zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy, - niezgodność w zakresie zamontowania oraz uruchomienia nabytych, w ramach operacji, maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia, - niezgodność w zakresie informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z EFRROW.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych/ wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: brak.</p> <p>Zawiadomienie do rzeczownika 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>

		Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak.		
--	--	--	--	--

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.

DIK WZK TOK DEPARTAMENTU

*in drzej Gajowniczek*

*08/01/2021*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
Podinspektor

*Paulina Bartkowiec*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

*Michał Zębrowski*

*08 01 21*