

Informacja z kontroli przeprowadzonej w CHOCOMOCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie prawidłowości realizacji operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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
Rodzaj kontroli: planowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 30.03.2021 r. - data zakończenia: 30.06.2021 r. Kontrolowany etap objęty kontrolą: kontrola na etapie wniosku o płatność ostateczną.	Dokumenty: 1. Upoważnienia do kontroli nr: - 72/2021 z dnia 12.02.2021 r., - 73/2021 z dnia 12.02.2021 r. 2. Program kontroli z dnia – brak. 3. Raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 30.06.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak. 5. Inne dokumenty – brak.	Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup linii do formowania czekolady zasilanej energią z instalacji fotowoltaicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Stwierdzone niezgodności: - niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, - niezgodność w zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak.	Liczba zaleceń pokontrolnych/ wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: brak. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano. Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano.	Raport z czynności kontrolnych przekazany został do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) 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.