

**Informacja z kontroli w zakresie prawidłowości realizacji operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 01338-6935-UM0712081/18 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                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rodzaj kontroli:</b><br>planowa.<br><br><b>Termin przeprowadzenia:</b><br>- data rozpoczęcia:<br>31.03.2022 r.<br>- data zakończenia:<br>04.04.2022 r.<br><br><b>Etap objęty kontrolą:</b><br>kontrola na etapie wniosku o płatność ostateczną. | <b>Dokumenty:</b><br>1. Upoważnienia do kontroli nr:<br>- 7/2022 z dnia 12.01.2022 r.,<br>- 9/2022 z dnia 12.01.2022 r.<br>2. Program kontroli z dnia – brak.<br>3. Raport z czynności kontrolnych zaakceptowany w dniu 13.04.2022 r.<br>4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak.<br>5. Inne dokumenty – brak. | Zakres tematyczny kontroli:<br>prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Rozwój oferty usługowej firmy poprzez zakup wyposażenia i budowę zbiorników rekreacyjnych na potrzeby obiektu wypoczynkowego Mieścisko Dworek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.<br><br>Stwierdzone niezgodności:<br>brak.<br><br>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:<br>brak. | Liczba zaleceń pokontrolnych/wniosków pokontrolnych/rekomendacji: brak.<br><br>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano.<br><br>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 z późn. zm.) 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.