

Znak sprawy: KO-F-I.7160.46.2020.EM

Warszawa, dn.18.12.2020 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Powiecie Przysuskim 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>Rodzaj kontroli: - planowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 06.11.2020 r. - data zakończenia: 04.12.2020 r.</p> <p>Kontrolowany etap objęty kontrolą: wniosek o płatność pośrednią</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Upoważnienie do kontroli nr: - KO.I.087.81.2020.DT z dnia 23.09.2020 r., - KO.I.087.82.2020.DT z dnia 23.09.2020 r.2. Program kontroli z dnia: - brak.3. Raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 04.12.2020 r.4. Wystąpienie pokontrolne / Ostateczna informacja pokontrolna z dnia: - brak.5. Inne dokumenty: - brak.	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Hucisko”, gm. Przysucha, pow. przysuski” w ramach PROW 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 1. niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. 2. niezgodność dotycząca prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.</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>

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 2019 r., poz. 1429) 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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik

URZĄD MARSZALKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli

Inspektor

Elżbieta Mulańska

URZĄD MARSZALKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sybilina Dabkowska