

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Gminie Żelechów 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: 15.10.2020 r. - data zakończenia: 10.11.2020 r.</p> <p>Kontrolowany etap objęty kontrolą: wniosek o płatność pośrednią.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Program kontroli z dnia – brak. 3. Raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 10.11.2020 r. 4. Wystąpienie pokontrolne/ Ostateczna informacja pokontrolna z dnia – brak. 5. Inne dokumenty – brak. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji operacji „Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej” w ramach PROW 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.</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.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Podinspektor


Paulina Bartkiewicz

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli


Michał Żebrowski

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Inspektor


Marcin Kalinowski

Zastępca
Dyrektora Departamentu


Tomasz Jasiński