

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Gminie Mochowo 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><br/>- data rozpoczęcia: 05.11.2020 r.<br/>- data zakończenia: 05.01.2021 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:<br/>- KO-I.087.79.2020.DT z dnia 23.09.2020 r.<br/>- KO-I.087.80.2020.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 05.01.2021 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 „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo” w ramach PROW 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości/ niezgodności: nie stwierdzono.</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 (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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

*Andrzej Gojowiczek*