

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Gminie Żabia Wola w zakresie prawidłowości realizacji umowy 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> - data rozpoczęcia: 04.02.2021 r. - data zakończenia: 26.02.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany etap objęty kontrolą:</b> wnioski o płatność ostateczną.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienia do kontroli nr: - 27/2021 z dnia 14.01.2021 r., - 73/2021 z dnia 12.02.2021 r., - 29/2021 z dnia 14.01.2021 r., - 76/2021 z dnia 12.02.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia – brak.</li> <li>3. Raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 08.03.2021 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 „Remont zabytkowego dworu klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” w ramach PROW 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: - niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów 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 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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

*Andrzej Gajownik*

MICHAŁ KRZYSZĄKOWSKI  
WOLNY PRACOWNIK MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
KIEROWNIK WYDZIAŁU

*Sylwia Dobkowska*  
24.03.2021r.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

*Michał Żebrowski*

21. 03. 2021

