

Opole, dnia 8 grudnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Termin przeprowadzenia: od 21 sierpnia 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r.

data rozpoczęcia: 21 sierpnia 2023 r.

data zakończenia: 23 sierpnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr PROW 2014-2020/DBRiKT/11/23.

Upoważnienie do kontroli nr PROW 2014-2020/DBRiKT/30/23.

Raport z czynności kontrolnych nr 20/CE01/021/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.

Stwierdzone uchybienia:

Pojedyncze przypadki w zakresie braku poprawnego wpisania danych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora
Biura Kontroli i Audytu
Audytor wewnętrzny
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) 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.