

W dniach 11-13 czerwca 2014 r. dwóch pracowników Oddziału Kontroli Departamentu PROW przeprowadziło w Biurze LGD szczegółową kontrolę ex - post z zakresu realizacji działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” za rok 2010 oraz z zakresu realizacji Projektu Współpracy w 2012 roku. Kontroli zostały poddane operacje wskazane w zestawieniu rzeczowo-finansowym rozliczone wnioskami o płatność za 2010 rok oraz wniosku o płatność z realizacji Projektu Współpracy.

Dodatkowo w dniu 30 czerwca 2014 r. pracownicy Oddziału Kontroli Departamentu PROW przeprowadzili w Biurze LGD szczegółową kontrolę wniosku o płatność dotyczącego etapu X (styczeń-kwiecień 2014) oraz kontrolę ex – post etapów IX (wrzesień – grudzień 2013) i VIII (maj-sierpień 2013)

Kontroli poddano w szczególności: zgodność kosztów operacji z terminami określonymi w zasadach programowych; zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac, prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości; niefinansowanie operacji z udziałem innych źródeł publicznych; posiadanie sprzętu zakupionego ze środków Programu; osiągnięcia celu operacji; wykorzystania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji zgodnie z przeznaczeniem; utrzymania w siedzibie tablicy informacyjnej; przechowywanie całości dokumentacji związanej z realizacją operacji. Raport z czynności pokontrolnych nie stwierdza niezgodności ze stanem faktycznym. Pisemnych zaleceń pokontrolnych nie wydano. Raporty zostały przyjęte i podpisane przez Członków Zarządu LGD.