

DWO-RKA.052.19.13.2023

UM08-6935-UM0810662/18

## **Informacja o przebiegu kontroli – Joanna Bałach-Frankiewicz**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 16/02/2023 r.

data zakończenia: 20/03/2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2018 r. - 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr: 4/2023 z dnia 04/01/2023 r., 6/2023 z dnia 04/01/2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/019/23 z dnia 20/03/2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

Nota służbowa – nie dotyczy.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: kontrola ex post operacji zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nie dotyczy.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nie dotyczy.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy.

Sporządził:

Inspektor

Elżbieta Nakiela-Wołek

Zatwierdził:

Dyrektor

**Marcin Oszańca**