

DWO-RKA.052.19.90.2023

Opole, dnia 29 kwietnia 2025 roku

UM08-6935-UM0811117/20

Informacja o przebiegu kontroli – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 16.11.2023 r.

data zakończenia: 12.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 r. - 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 5/2023 z dnia 04.01.2023 r., nr 6/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/109/23 z dnia 12.12.2023 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: wizyta w miejscu operacji zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nierzetelne faktury oraz inne dokumenty, stan faktyczny zrealizowanej operacji niezgodny z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 168 000.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nierzetelne faktury.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Opolu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 29.07.2024 r.

Sporządził

Główny Specjalista

Grzegorz Augustyniak

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek