

DWO-RKA.052.19.24.2023  
UM08-65170-UM0800039/19

## **Informacja o przebiegu kontroli - Gmina Dąbrowa**

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 10/03/2023 r.

data zakończenia: 10/03/2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. - 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli: nr z dnia 6/2023 z dnia 04/01/2023 r. 5/2023 z dnia 04/01/2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.4.1/033/23 z dnia 22/03/2023 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: wizyta w miejscu operacji zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

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:

Z-ca Dyrektora  
**Tomasz Krystosek**