

DWO-RKA.052.20.5.2023

UM08-6523.4-SW0810001/21

Informacja o przebiegu kontroli - Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 06/07/2023 r.

data zakończenia: 14/07/2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 r. - 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr z dnia 11/2023 z dnia 04.01.2023 r., 12/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Informacja pokontrolna nr RiM4.2/SW08/5/23 z dnia 14/07/2023 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 na miejscu operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej 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