

DWO-RKA.052.19.70.2023

Opole, dnia 29 kwietnia 2025 roku

UM08-6935-UM0811115/20

Informacja o przebiegu kontroli - spółka z o.o.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 07/09/2023 r.

data zakończenia: 09/10/2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 r. - 2023 r.

Dokumentacja:

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

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/084/23 z dnia 09/10/2023 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 w miejscu operacji zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji, niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 50 857,87

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy.

Sporządził

Główny Specjalista

Grzegorz Augustyniak

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek