

Informacja o przebiegu kontroli – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 05.09.2024 r.

data zakończenia: 23.09.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r. - 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 6/2024 z dnia 05.01.2024 r., nr 7/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/080/24 z dnia 23.09.2024 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

Nota służbowa z dnia – nie dotyczy.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: wizyta w miejscu operacji zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

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

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 857,97.

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