

DWO-RKA.052.7.12.2024

UM08-65170-UM0810059/19

## **Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Gorzów Śląski**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 19.02.2024 r.

data zakończenia: 23.02.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. - 2024 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr: 2/2024 z dnia 05.01.2024 r., 7/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.4.1/012/24 z dnia 23.02.2024 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:

Główny Specjalista

Grzegorz Augustyniak

Zatwierdził:

Dyrektor

**Marcin Oszańca**