

DWO-RKA.052.8.10.2024

SW08-6523.2-SW0810058/19

## **Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Lewin Brzeski**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 22.05.2024 r.

data zakończenia: 27.06.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. - 2024 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr: 8/2024 z dnia 05.01.2024 r., 10/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Informacja pokontrolna nr RiM4.2/SW08/10/24 z dnia 27.06.2024 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: kontrola trwałości operacji zrealizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: Niezgodność zakresu rzeczowo wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym, nieposiadanie dotyczących okresu realizacji operacji oryginałów faktur VAT i rachunków wymienionych we wniosku o płatność, niezłożenie przez beneficjenta pisemnego oświadczenia o zachowaniu kwalifikowalności podatku VAT.

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

**Joanna Harus**