

DWO-RKA.052.8.2.2024

SW08-6523.2-SW0810007/23

Informacja o przebiegu kontroli – Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 26/02/2024 r.

data zakończenia: 26/02/2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r. - 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr: 09/2024 z dnia 05.01.2024 r., 10/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Informacja pokontrolna nr RiM4.2/SW08/2/24 z dnia 28/02/2024 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: kontrola na miejscu operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: niezgodność zakresu rzeczowego wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym.

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