

DWO-RKA.052.7.113.2024	Opole, dnia roku
UM08-6935-UM0811069/20	

Informacja o przebiegu kontroli - SmartAsy Agata Maśluszczak

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 02.12.2024 r.

data zakończenia: 23.12.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 r. - 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 2/2024 z dnia 05.01.2024 r., 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 08/19.2/115 z dnia 23.12.2024 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 zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nie dotyczy.

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

Piotr Szcześniok

Zatwierdził