

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Otmuchów

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 14.05.2025 r.

data zakończenia: 28.05.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r. - 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 72/2025 z dnia 09.05.2025 r., nr 75/2025 z dnia 09.05.2025 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.2.1/062/25 z dnia 28.05.2025 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./: 1 106,31.

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:

Podinspektor

Katarzyna Kloska

Zatwierdził:

Dyrektor

Joanna Harus