

## **Informacja o przebiegu kontroli – Sp. z o. o.**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 25.02.2025 r.

data zakończenia: 14.03.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 r. - 2025 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli: nr 4/2025 z dnia 03.01.2025 r., nr 5/2025 z dnia 03.01.2025 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/028/25 z dnia 14.03.2025 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 lokalizacji operacji, niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 21 106,48.

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:

Kierownik

Grzegorz Augustyniak

Zatwierdził:

Dyrektor

**Joanna Harus**