

DWO-RKA.052.7.73.2024

Opole, dnia 29 kwietnia 2025 roku

UM08-6935-UM0811512/22

Informacja o przebiegu kontroli - Gmina Pakosławice

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 28.08.2024 r.

data zakończenia: 16.09.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022r. - 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr: 2/2025 z dnia 05.01.2024 r., nr 5/2025 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/076/24 z dnia 16.09.2024 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: wizyta w miejscu operacji zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: stan faktyczny obiektu uniemożliwia stałe i bezpieczne korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem, ponadto obiekt nie został przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne w tym jeżdżące na wózku.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 127 260,00.

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

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek