

DWO-RKA.052.7.92.2024

Opole, dnia 19 lutego 2025 roku

UM08-6935-UM0811416/22

Informacja o przebiegu kontroli - Natalia Jędrysiak

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 25.10.2024 r.

data zakończenia: 12.11.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 r. - 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr: 5/2024 z dnia 05/01/2024 r., 7/2024 z dnia 05/01/2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/095/24 z dnia 12.11.2024 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

Inspektor

Elżbieta Nakiela-Wołek

Zatwierdził

Dyrektor

Marcin Oszańca