

DWO-RKA.052.9.10.2024

Opole, dnia 23 kwietnia 2025 roku

UM08-6572-UM0810001/23

Informacja o przebiegu kontroli – Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 06.12.2024 r.

data zakończenia: 06.12.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r. – 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 235/2024 z dnia 26.11.2024 r.

Program kontroli z dnia 02.12.2024 r.

Protokół z kontroli nr 8/2024 z dnia 28.01.2025 r. wraz z załącznikami.

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: Prawidłowość realizacji przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 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

Grzegorz Augustyniak

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

Joanna Harus