

DWO-RKA.052.7.43.2025

Opole, dnia 24 kwietnia 2025 roku

UM08-6935-UM0811336/21

Informacja o przebiegu kontroli - Gorzelnia Opole Marek Morawski

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 24.03.2025 r.

data zakończenia: 04.04.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 r. - 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr: 2/2025 z dnia 03.01.2025 r., 3/2025 z dnia 03.01.2025 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/046/25 z dnia 04.04.2025 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: 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 innych organów lub instytucji: nie dotyczy.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Sporządził

Inspektor

Elżbieta Nakiela-Wołek

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek