

Informacja o przebiegu kontroli – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 02.06.2023 r.

data zakończenia: 29.08.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. - 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 4/2023 z dnia 04.01.2023 r., nr 6/2023 z dnia 04.01.2023 r., nr 8/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/059/23 z dnia 29.08.2023 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: niezgodność wykonania rzeczowego zakresu biznesplanu.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 60 000.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy.

Sporządził

Główny Specjalista

Grzegorz Augustyniak

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek