

Informacja o przebiegu kontroli - Gmina Olesno

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 24/11/2025 r.

data zakończenia: 24/11/2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r. - 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 73/2025 z dnia 09.05.2025 r., 76/2025 z dnia 09.05.2025 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.4.1/133/25 z dnia 27.11.2025 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: niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej, nie prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 1 017,62.

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:

Inspektor

Elżbieta Nakiela-Wołek

Zatwierdził:

Dyrektor

Joanna Harus