

Załącznik nr 7 do Regulaminu Kontroli przyjętego uchwałą ZWO nr 4646/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Proсна”

Znak sprawy: DOW.052.1.9.2015, UM08-6933-UM0810009/15

Opole, dnia 18.06.2020 r.

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Rodzaj kontroli: Problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 27.11.2019 r. - data zakończenia: 27.11.2019 r. Kontrolowany okres działalności: 2019 r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli – Nr 167/2019 dnia 13.11.2019 r. 2. Program kontroli – z dnia 27.11.2019 r. 3. Raport z kontroli nr 08/4/19 wraz z załącznikami z dnia 14.05.2020 r. 4. Wystąpienie pokontrolne – nd. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nd. 6. Nota służbowa – nd. 7. Inne dokumenty – nd.	Temat: Prawidłowość realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Proсна” zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak uzasadnień przyznanych ocen wg lokalnych kryteriów wyboru w informacji zwrotnej przekazywanej wnioskodawcy. Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nd. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nd.	Ilość poleceń pokontrolnych: 1 rekomendacja. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych : nd. Zawiadomienia organów ścigania: nd.

Całość dokumentacji kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Sporządził:
Grzegorz Augustyniak
Referat Kontroli DOW UMWO
18.06.2020 r