

Opole, dnia 30.01.2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – osoba fizyczna**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 28.06.2021 r.

data zakończenia: 09.07.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2018 - 2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 10/2021 i 11/2021 z dnia 08.01.2021

Program kontroli : nie dotyczy.

Informacja pokontrolna nr RiM4.2/SW08/6/21 z dnia 27.07.2021 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810028/17.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: Stwierdzono niezgodność zakresu rzeczowego wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 867,51

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:

Elżbieta Nakiela-Wołek

Inspektor Referatu Kontroli i Analiz

Grzegorz Augustyniak

Główny Specjalista Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdził:

Marcin Oszańca

Dyrektor Departamentu

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu 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 osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.