

Opole, dnia 28.12.2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Świerczów

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 29.06.2021 r.

data zakończenia: 15.07.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2018 r. - 2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 9/2021 i 11/2021 z dnia 08.01.2021

Program kontroli : nd.

Informacja pokontrolna nr RIM4.2/SW08/7/21 z dnia 15.07.2021 r.

Wystąpienie pokontrolne – nd.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nd.

Inne dokumenty – nd.

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-SW0810038/18

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

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 5 735,68.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nd.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: nd.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nd.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nd.

Sporządził:

Elżbieta Nakiela-Wołek

Inspektor Referatu Kontroli

Zatwierdził:

Joanna Harus

Z- ca Dyrektora 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.