

DWO-RKA.052.19.86.2023

UM08-65151-UM0800137/20

Informacja o przebiegu kontroli - Gmina Kietrz

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 26/10/2023 r.

data zakończenia: 30/10/2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 r. - 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 5/2023 z dnia 04/01/2023 r, nr 7/2023 z dnia 04/01/2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.2.1/098/23 z dnia 30/10/2023 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: wizyta w miejscu operacji zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 850,06.

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:

Podinspektor

Arkadiusz Zaleski

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek