

Opole, dnia 09.04.2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Łambinowice**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 18.04.2023 r.

data zakończenia: 26.04.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2018-2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli: 05/2023 z dnia 04.01.2023 r., 07/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.4.1/048/23 z dnia 26.04.2023 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 miejscu operacji zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nie dotyczy.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nie dotyczy.

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:

Piotr Szcześniok

Główny Specjalista Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdziła:

Joanna Harus

Z-ca Dyrektora Departamentu