

Opole, dnia 07.09.2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Ozimek

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 18.05.2023 r.

data zakończenia: 30.06.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2018 - 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 11/2023 i 12/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nd.

Informacja pokontrolna nr RIM4.2/SW08/3/23 z dnia 30.06.2023 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-SW0810035/18.

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

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nd.

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:

Marcin Oszańca

Dyrektor Departamentu

Rozwoju Obszarów Wiejskich