

DWO-RKA.052.19.77.2023

UM08-6935-UM0810449/17

## **Informacja o przebiegu kontroli – Przedsiębiorstwo Nasienne „TORAF” Leszek, Tomasz, Rafał Węgrzynowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 03.10.2023 r.

data zakończenia: 16.10.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2017 r. - 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr: 5/2023 z dnia 04.01.2023 r., 6/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/089/23 z dnia 16.10.2023 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: kontrola ex post 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:

Główny Specjalista

Grzegorz Augustyniak

Zatwierdził:

Dyrektor

**Marcin Oszańca**