

## **Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Kraina św. Anny**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 24.10.2023 r.

data zakończenia: 20.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 167/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Program kontroli z dnia 06.10.2023 r.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/6/23 wraz z załącznikami z dnia 20.12.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: Prawidłowość realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina św. Anny zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 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.

Sporządziła:

Katarzyna Kloska

Podinspektor Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdził:

Marcin Oszańca

Dyrektor Departamentu