

DWO-RKA.052.7.29.2024
UM08-6935-UM0811687/22

Informacja o przebiegu kontroli – Sandra Tobolik Gryfno Rajza

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 03.04.2024 r.

data zakończenia: 17.04.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 r. - 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 2/2024 z dnia 05.01.2024 r., nr 7/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/035/24 z dnia 17.04.2024 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 na 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:

Podinspektor
Katarzyna Kloska

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
Joanna Harus