

DWO-RKA.052.7.77.2024

UM08-6935-UM0811566/22

## **Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Gorzów Śląski**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 03.09.2024 r.

data zakończenia: 09.09.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 r. - 2024 r.

### **Dokumentacja:**

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

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/079/24 z dnia 09.09.2024 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: niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 1390,45.

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:

Dyrektor

**Marcin Oszańca**