

DWO-RKA.052.7.16.2024  
UM08-6935-UM0811538/22

## **Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Skarbimierz**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 29.02.2024 r.

data zakończenia: 08.03.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 r. - 2024 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr: 6/2024 z dnia 05.01.2024 r., 7/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/016/24 z dnia 08.03.2024 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: brak oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 7 528,42 PLN.

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**