

Departament Współpracy z Zagranicą
i Promocji Regionu

DZP-I.1710.2.2021.ADS

Opole, dnia 20 grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Łambinowice.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 18 listopada 2021 r.

data zakończenia: 18 listopada 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.04.2020r do 31.10.2020r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 163/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Program kontroli z dnia 15 listopada 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 25 listopada 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne: brak.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych: brak.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - brak.

Nota służbowa - brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

1. Prawdliwość realizacji zadań i wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego w 2020 na realizację zadań w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka zgodnie z umową DZP-I.3031.2.29.2020 z dnia 02.04.2020r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Alina Dorosz-Sobka
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Departamentu Współpracy
z Zagranicą i Promocji Regionu
Agnieszka Okupniak
(zatwierdził)