

Departament Współpracy z Zagranicą
i Promocji Regionu

DZP-SSP.1710.4.2022

Opole, dnia 10.01.2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Łubniany.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 12 grudnia 2022 r.

data zakończenia: 12 grudnia 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 23.04.2021 r. do 31.10.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 204/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

Program kontroli z dnia 28 listopada 2022.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 21.12.2022 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 2021 na realizację zadań w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka zgodnie z umową DZP-I.3031.2.44.2021 z dnia 23.04.2021 r.

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.

Iwona Sękowska
Główny specjalista
(sporządził)

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

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.