

Opole, dnia 03.11.2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 12.10.2023 r.

data zakończenia: 19.10.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 166/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Program kontroli z dnia 06.10.2023 r.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/4/23 wraz z załącznikami z dnia 19.10.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 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:

Katarzyna Kloska

Podinspektor Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdził:

Marcin Oszańca

Dyrektor Departamentu