

Opole, dnia 04.04.2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 14.11.2023 r.

data zakończenia: 31.01.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.01.2022 r. – 14.11.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 203/2023 z dnia 03.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 09.11.2023 r.

Protokół z czynności kontrolnych nr 2/N/2023 z dnia 12.02.2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.03.2024 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – pismo z dnia 27.03.2024 r. (data wpływu - 29.03.2024 r.)

Inne dokumenty – nie dotyczy.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość realizacji działalności statutowej w latach 2022-2023 – kontrola w ramach nadzoru nad LGD.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: niezgodności dotyczące trybu nabywania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nie dotyczy.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy.

Sporządziła:

Katarzyna Kloska

Podinspektor Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdziła:

Joanna Harus

Z-ca Dyrektora Departamentu