

Opole, dnia 18.04.2024 r.

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

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 12/05/2023 r.

data zakończenia: 17/05/2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2016 r. - 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr z dnia 6/2023 z dnia 04/01/2023 r., 5/2023 z dnia 04/01/2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.2.1/052/23 z dnia 17/05/2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: kontrola ex post operacji zrealizowanej w ramach PROW 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:

Elżbieta Nakiela-Wołek

Inspektor Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdził:

Marcin Oszańca

Dyrektor Departamentu