

DWO-RKA.052.20.1.2023

SW08-6523.2-SW0810003/20

Informacja o przebiegu kontroli - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 23.01.2023 r.

data zakończenia: 14.02.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 r. - 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr: 10/2023 z dnia 04.01.2023 r., 11/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Informacja pokontrolna nr RiM4.2/SW08/1/23 z dnia 14.02.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

Nota służbowa – nie dotyczy.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: kontrola na miejscu operacji zrealizowanej w ramach PO RYBY 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: Niezgodność zakresu rzeczowo wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym.

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:

Inspektor

Elżbieta Nakiela-Wołek

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek