

DWO-RKA.052.7.41.2024  
UM08-6935-UM0811453/22

## Informacja o przebiegu kontroli – Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 16.04.2024 r.

data zakończenia: 16.04.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 r. - 2024 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli: nr 6/2024 z dnia 05.01.2024 r., 7/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/040/24 z dnia 16.04.2024 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: wizyta w miejscu 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:

Podinspektor  
Katarzyna Kloska

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora  
**Tomasz Krystosek**