

DWO-RKA.052.19.50.2023

UM08-65170-UM0810059/19

Informacja o przebiegu kontroli - Gmina Gorzów Śląski

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 06.06.2023 r.

data zakończenia: 15.06.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. - 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 5/2023 z dnia 04/01/2023 r., nr 7/2023 z dnia 04/01/2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.4.1/060/23 z dnia 15.06.2023 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 PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: stwierdzono brak funkcjonowania części elementów zestawienia rzeczowo-finansowego.

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:

Główny specjalista

Piotr Szcześniok

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek