

Opole, dnia 28.12.2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Zębowice

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 27.05.2022 r.

data zakończenia: 21.06.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 2018 r. - 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 47/2022 i 48/2022 z dnia 15.03.2022 r.

Program kontroli : nd.

Informacja pokontrolna nr RIM4.2/SW08/3/22 z dnia 21.06.2022 r.

Wystąpienie pokontrolne – nd.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nd.

Inne dokumenty – nd.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: kontrola na miejscu w okresie trwałości operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810036/18

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

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 935,84.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nd.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: nd.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nd.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nd.

Sporządził:

Elżbieta Nakiela-Wołek

Inspektor Referatu Kontroli

Zatwierdził:

Joanna Harus

Z- ca Dyrektora Departamentu