

DWO-RKA.052.19.79.2023

UM08-6935-UM0811293/21

## **Informacja o przebiegu kontroli – Huduma Joanna Kalińska**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 11.10.2023 r.

data zakończenia: 31.10.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 r. – 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli: nr 5/2023 z dnia 04.01.2023 r., nr 8/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/091/23 z dnia 31.10.2023 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: 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:

Dyrektor

**Marcin Oszańca**