

DWO-RKA.052.19.52.2023

Umowa nr R.U.DWO-RRW.042.2.7/2023

## **Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Pokój**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 14.06.2023 r.

data zakończenia: 14.06.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli: nr 6/2023 z dnia 04.01.2023 r., 8/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/KSOW/002/23 z dnia 21.06.2023 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 w trakcie realizacji operacji w ramach KSOW - 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**