

Opole, dnia 28.12.2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 10.12.2021 r.

data zakończenia: 25.05.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 176/2021 z dnia 26.11.2021 r.

Program kontroli z dnia 10.12.2021 r.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/5/21 wraz z załącznikami z dnia 25.05.2022 r.

Wystąpienie pokontrolne – Zalecane pokontrolne z dnia 21.06.2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – Pismo podmiotu kontrolowanego z dnia 06.07.2022 r. dot. wykonania zaleceń.

Inne dokumenty – nd.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość realizacji przez Stowarzyszenie LGD Kraina Dinozaurów zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: pisma dot. oceny wniosków przekazujące wnioskodawcom wyniki oceny operacji nie zawierały wszystkich elementów wskazanych w art. 21 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 943).

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nd.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nd.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1 zalecenie.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nd.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nd.

Sporządził:

Katarzyna Kloska

Podinspektor Referat Kontroli i Analiz

Zatwierdził:

Joanna Harus

Z- ca Dyrektora Departamentu

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.