

Opole, dnia 06.09.2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Okrąg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 17.05.2023 r.

data zakończenia: 30.06.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2017- 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 12/2023 i 13/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Informacja pokontrolna nr RiM4.2/SW08/2/23 z dnia 30.06.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

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-SW0810004/17.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego dołączonego do wniosku o płatność ze stanem faktycznym.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 1630,83.

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:

Katarzyna Kloska

Podinspektor Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdził:

Marcin Oszańca

Dyrektor Departamentu