

Opole, dnia 11.01.2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 05.12.2023 r.

data zakończenia: 21.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 241/2023 z dnia 23.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 01.12.2023 r.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/8/23 wraz z załącznikami z dnia 21.12.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

Temat: Prawidłowość realizacji przez Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich 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: 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.

Sporządziła:

Katarzyna Kłoska

Podinspektor Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdził:

Tomasz Krystosek

Z-ca Dyrektora Departamentu