

Opole, dnia 12.01.2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 13.11.2023 r.

data zakończenia: 29.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 201/2023 z dnia 03.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 09.11.2023 r.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/5/23 wraz z załącznikami z dnia 29.12.2023 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 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: 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 Kloska

Podinspektor Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdziła:

Joanna Harus

Z-ca Dyrektora Departamentu