

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

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 19.01.2023 r.

data zakończenia: 12.04.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 r. – 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli: nr 5/2023 z dnia 04/01/2023, nr 7/2023 z dnia 04/01/2023

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.2.2/006/23 z dnia 12.04.2023 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 operacji zrealizowanej w ramach 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:

Arkadiusz Zaleski

Podinspektor Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdził:

Marcin Oszańca

Dyrektor Departamentu