

DWO-RKA.052.19.60.2023

UM08-65151-UM0800130/20

## **Informacja o przebiegu kontroli- Gmina Łubniany**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 07.07.2023 r.

data zakończenia: 14.07.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 r. - 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli: nr 6/2023 z dnia 04/01/2023 r, nr 7/2023 z dnia 04/01/2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.2.1/071/23 z dnia 14.07.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

Nota służbowa – nie dotyczy.

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

Temat: wizyta w miejscu operacji zrealizowanej w ramach PROW 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 502,65.

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:

Podinspektor

Arkadiusz Zaleski

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

**Tomasz Krystosek**