

DWO-RKA.052.7.18.2024

UM08-6935-UM0811329/21

Informacja o przebiegu kontroli – Alpaki u Karlika Martyna Dressler

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 06.03.2024 r.

data zakończenia: 13.03.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 r. - 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr: 2/2024 z dnia 05.01.2024 r., 5/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/020/24 z dnia 13.03.2024 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: 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:

Główny Specjalista

Grzegorz Augustyniak

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

Joanna Harus