

Informacja z przeprowadzonej kontroli ex post w Gminie Stary Lubotyń w zakresie prawidłowości realizacji zobowiązań wieloletnich określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: planowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: – data rozpoczęcia: 13.03.2023 r. – data zakończenia: 15.03.2023 r.</p> <p>Etap objęty kontrolą: ex-post.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> Upoważnienia do kontroli nr: – 12/2023 z dnia 26.01.2023 r., – 13/2023 z dnia 26.01.2023 r. Ostateczny raport z czynności kontrolnych podpisany w dniu 15.03.2023 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej nr 260810W Lubotyń - Kolonia - Gawki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone niezgodności: – brak w przyjętej polityce rachunkowości zasad określających stosowanie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla zdarzeń związanych z realizacją operacji.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych/wniosków pokontrolnych/rekomendacji: brak.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano.</p>	<p>Raport z czynności kontrolnych przekazany został do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p>

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Dyrektor Departamentu Kontroli


Lila Grubdek