

DWO-RKA.052.19.26.2023

UM08-69150-UM0800044/19

Informacja o przebiegu kontroli- Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 20.03.2023 r.

data zakończenia: 27.03.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. - 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 5/2023 z dnia 04.01.2023, nr 7/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.2.2/0038/23 z dnia 27.03.2023 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./: 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:

Podinspektor
Arkadiusz Zaleski

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
Tomasz Krystosek