

DWO-RKA.052.7.3.2024

Opole, dnia 29 kwietnia 2025 roku

UM08-6935-UM0810791/19

Informacja o przebiegu kontroli - Balaton Sp. z o.o.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 09.02.2024 r.

data zakończenia: 11.04.2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. – 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 5/2024 z dnia 05.01.2024 r., nr 6/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/006/24 z dnia 11.04.2024 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: wizyta w 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 rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy.

Sporządził

Podinspektor

Arkadiusz Zaleski

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek