

DWO-RKA.052.19.105.2023

UM08-6935-UM0810790/19

Informacja o przebiegu kontroli – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mayer Tomasz Wiench

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 19/12/2023 r.

data zakończenia: 12/04/2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. - 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr: 6/2023 z dnia 04.01.2023 r., 5/2024 z dnia 05.01.2024 r.,

7/2023 z dnia 04.01.2023 r., 6/2024 z dnia 05.01.2024 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/120/23 z dnia 07/05/2024 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 rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy.

Sporządził:

Inspektor

Elżbieta Nakiela-Wołek

Zatwierdził:

Dyrektor

Marcin Oszańca