

Informacja o przebiegu kontroli - Centrum Rekreacji Karolina Wajman z siedzibą w Lipnie

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 26.03.2025 r.

data zakończenia: 31.03.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 r. - 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 1/2025 z dnia 03.01.2025 r., nr 2/2025 z dnia 03.01.2025 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/049/25 z dnia 31.03.2025 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

Piotr Szcześniok

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

Joanna Harus