

Informacja o przebiegu kontroli - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 13.02.2025 r.

data zakończenia: 10.03.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 r. - 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 2/2024 z dnia 03.01.2025 r., nr 3/2024 z dnia 03.01.2025 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.2.2/025/25 z dnia 10.03.2025 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

Nota służbowa z dnia – 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

Podinspektor

Arkadiusz Zaleski

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek