

Opole, dnia 28.12.2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Balaton Sp. z o.o.**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 23.06.2022 r.

data zakończenia: 23.06.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 2017 r. - 2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 46/2022 i 47/2022 z dnia 15.03.2022 r.

Program kontroli : nd.

Informacja pokontrolna nr RIM4.2/SW08/6/22 z dnia 07.09.2022 r.

Wystąpienie pokontrolne – nd.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nd.

Inne dokumenty – nd.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: kontrola na miejscu w okresie trwałości operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810003/17

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nd.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nd.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nd.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: nd.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nd.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nd.

Sporządził:

Elżbieta Nakiela-Wołek

Inspektor Referatu Kontroli

Zatwierdził:

Joanna Harus

Z- ca Dyrektora Departamentu