

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Walce

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 3.12.2025 r.

data zakończenia: 4.12.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 2025 r. - 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 217/2025 z 28.11.2025 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Protokół z oględzin z dnia 09.12.2025 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego nr KPO/UM08/2/25 z dnia 09.12.2025 r.

Wystąpienie pokontrolne nr KPO/UM08/2/25 z dnia 10.12.2025 r.

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 przedsięwzięcia w ramach KPO.

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:

Główny Specjalista

Piotr Szcześniok

Zatwierdził:

Dyrektor

Joanna Harus