

Departament Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.71.2022
(znak sprawy)

Opole, dnia 02 lutego 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spółka Cywilna Mirosław Gągalski, Wojciech Kalika

Kontrola doraźna w formie wizyty monitoringowej.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna w formie wizyty monitoringowej

Termin przeprowadzenia: od 29.06.2022 r. do 31.07.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 05.07.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 105/2022 z dnia 28.06.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 24.06.2022 r.

Program kontroli z dnia 23.06.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 1A/RPO/14-20/2022 z dnia 24.08.2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat:

Sprawdzenie, czy środki z udzielonej pożyczki zostały wydatkowane przez Ostatecznego Odbiorcę.
Sprawdzenie postępu / stanu realizacji inwestycji finansowej w ramach udzielonej pożyczki, w zakresie rzeczowy. Sprawdzenie, czy Ostateczny Odbiorca zaewidencjonował przedmioty zakupione ze środków udzielonej pożyczki.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak

Marta Bednarz-Białowąg
Podinspektor
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
Danuta Olender
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.