

Opole, dnia 10.04.2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 09.01.2023 r.

data zakończenia: 10.01.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. – 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 5/2023 z dnia 04/01/2023 r., nr 7/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/7.2.2/0001/23 z dnia 10.01.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne – nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – nie dotyczy.

Inne dokumenty – nie dotyczy.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: wizytacja 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

Piotr Szcześniok

Główny specjalista Referatu Kontroli i Analiz

Zatwierdził:

Marcina Oszańca

Dyrektor Departamentu