

DWO-RKA.052.19.58.2023

UM08-6935-UM080011160/20

Informacja o przebiegu kontroli – Nieruchomości JB Jacek Banach

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 13.07.2023 r.

data zakończenia: 20.07.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 r. - 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 5/2023 z dnia 4/01/2023 r., nr 6/2023 z dnia 4/01/2023 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Raport z czynności kontrolnych nr 08/19.2/073/23 z dnia 09.08.2023 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:

Główny Specjalista

Piotr Szcześniok

Zatwierdził:

Dyrektor

Marcin Oszańca