

## **Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Praszka**

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

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 28.05.2026 r.

data zakończenia: 27.07.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: 2025 r. - 2026 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 80/2026 z dnia 13.05.2026 r.

Program kontroli - nie dotyczy.

Protokół z oględzin z dnia 27.07.2026 r.

Protokół z oględzin – elementy zlecone z dnia 27.07.2026 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego nr KPO/UM08/20/25 z dnia 27.07.2026 r.

Wystąpienie pokontrolne nr KPO/UM08/20/25 z dnia 28.07.2026 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 zrealizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: Częściowa niezgodność w zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 20 500,00.

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:

Kierownik

Grzegorz Augustyniak

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

**Tomasz Krystosek**