

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Kluczbork

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 12.02.2026 r.

data zakończenia: 23.06.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: 2025 r. - 2026 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli: nr 13/2026 z 19.01.2026 r., 41/2026 z 30.03.2026 r.

Program kontroli: nie dotyczy.

Protokół z oględzin z dnia 15.06.2026 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego nr KPO/UM08/2/26 z dnia 15.06.2026 r.

Wystąpienie pokontrolne nr KPO/UM08/2/26 z dnia 23.06.2026 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 w ramach KPO.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia, niezgodność zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, niezamontowanie nabytych urządzeń.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 21 546,63 zł.

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:

Starszy Inspektor

Elżbieta Nakiela-Wołek

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

Tomasz Krystosek