

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-I.7160.13.2023.MS

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Gmina Radzymin

Rodzaj kontroli

Kontrola ex post.

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 13 kwietnia 2023 r.

Data zakończenia: 17 kwietnia 2023 r.

Etap objęty kontrolą

Ex post.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
 - nr 12/2023 z 26 stycznia 2023 r.,
 - nr 13/2023 z 26 stycznia 2023 r.
- Raport z czynności kontrolnych z 17 kwietnia 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji zobowiązań wieloletnich operacji pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej - ul. Bieszczadzka w Słupnie” określonych w umowie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności:

- niewykonanie wskazanych w kosztorysie powykonawczym robót wykończeniowych.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.

Dyrektor Departamentu Kontroli


Lila Gniadek

