

Informacja o przebiegu kontroli – Moszna Zamek Sp. z o. o. z siedzibą w Mosznej

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 30 września – 14 października 2022 r.

data rozpoczęcia: 30 września 2022 r.

data zakończenia: 14 października 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli Nr 147/2022 z dnia 15 września 2022 r.

Program kontroli z dnia 15 września 2022 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 26 października 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne – brak.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – brak.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – brak.

Nota służbowa – brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa zgodnie z umową nr R.U.DKS-I.042.6.13.2021 z dnia 26.07.2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ - brak.

Z-ca Dyrektora Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Joanna Wilk
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902) prawo do informacji publicznej podlega 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.