

Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

DKD.1710.3.2023

Opole, dnia 19 grudnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Marcina z siedzibą w Tarnowie Opolskim

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 27 października – 10 listopada 2023 r.

data rozpoczęcia: 27 października 2023 r.

data zakończenia: 10 listopada 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli Nr 195/2023 z dnia 24 października 2023 r.

Program kontroli z dnia 24 października 2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 27 listopada 2023 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.DKD.042.3.31.2022 z dnia 29.07.2022 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.

Katarzyna Zarwańska

Główny Specjalista

(sporządził)

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Agnieszka Kamińska

*(zatwierdził)