

Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

(nazwa departamentu)

DKD.501.99.2023

(znak sprawy)

Opole, dnia 23 stycznia 2025 r.

(miejscowość)

Informacja o przebiegu kontroli – Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP z siedzibą w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 13 grudnia 2024 r.

data rozpoczęcia: 13 grudnia 2024 r.

data zakończenia: 13 grudnia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 rok

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 246/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 9 grudnia 2024 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 30 grudnia 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia – brak.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia – 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.042.3.47.2023 z dnia 19.07.2023 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: brak.

Katarzyna Zarwańska
Główny Specjalista
(sporządził)

Dyrektor Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Regionalnego
Agnieszka Kamińska
*(zatwierdził)