

Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

(nazwa departamentu)

DKD.501.17.2024

(znak sprawy)

Opole, dnia 24 lipca 2025 r.

(miejscowość)

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Dąbrowa z siedzibą w Dąbrowie

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 16 czerwca 2025 r.

data rozpoczęcia: 16 czerwca 2025 r.

data zakończenia: 16 czerwca 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 2024 rok

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 91/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.

Program kontroli z dnia 16 czerwca 2025 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 10 lipca 2025 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.042.5.19.2024 z dnia 15.07.2024 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)