

Informacja o przebiegu kontroli – Parafia Ewangelicko – Augsburska z siedzibą w Kluczborku

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 29 listopada 2024 r.

data rozpoczęcia: 29 listopada 2024 r.

data zakończenia: 29 listopada 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli Nr 227/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

Program kontroli z dnia 22 listopada 2024 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 29 listopada 2024 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.042.3.37.2023 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: /z dnia/ - brak.

Katarzyna Zarwańska

Główny Specjalista

(sporządził)

Zastępca Dyrektora Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Joanna Wilk

*(zatwierdził)