

Informacja o przebiegu kontroli – Rzymsko-katolicka Parafia pw. św. Michała z siedzibą w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 26 czerwca – 10 lipca 2024 r.

data rozpoczęcia: 26 czerwca 2024 r.

data zakończenia: 10 lipca 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 2023 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli Nr 120/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.

Program kontroli z dnia 14 czerwca 2024 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 29 lipca 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.042.3.13.2023 z dnia 08.05.2023 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)