

Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
(nazwa departamentu)

DKD.501.51.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 października 2025 r.
(miejscowość)

Informacja o przebiegu kontroli – Pan Henryk Racheński zam. ul. Konopnickiej 1D, 46-234 Bogacica

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 30 lipca – 14 sierpnia 2025 r.

data rozpoczęcia: 30 lipca 2025 r.

data zakończenia: 14 sierpnia 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 2024 rok

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 129/2025 z dnia 28 lipca 2025 r.

Program kontroli z dnia 28 lipca 2025 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 4 września 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.042.5.24.2024 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)

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Regionalnego

Joanna Wilk

*(zatwierdził)