

## **Informacja o przebiegu kontroli – Parafia Ewangelicko - Augsburska z siedzibą w Pokoju**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 4 sierpnia – 25 sierpnia 2023 r.

data rozpoczęcia: 4 sierpnia 2023 r.

data zakończenia: 25 sierpnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 rok.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli Nr 120/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.

Program kontroli z dnia 28 lipca 2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 11 września 2023 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.042.3.32.2022 z dnia 05.08.2022 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)

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Regionalnego  
Joanna Wilk  
(zatwierdził)