

## **Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce z siedzibą we Wrocławiu**

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

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 6 grudnia 2021 r.

data rozpoczęcia: 6 grudnia 2021 r.

data zakończenia: 6 grudnia 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 rok.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 188/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Program kontroli z dnia 1 grudnia 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 30 grudnia 2021 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 R.U.DKS-II.042.6.15.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 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  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

Dyrektor Departamentu  
Kultury, Sportu i Turystyki  
Agnieszka Kamińska  
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.