

Informacja o przebiegu kontroli – Klasztor Zakonu Braci Mniejszych z siedzibą w Borkach Wielkich

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 22 września – 6 października 2023 r.

data rozpoczęcia: 22 września 2023 r.

data zakończenia: 6 października 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 2022 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli Nr 158/2023 z dnia 19 września 2023 r.

Program kontroli z dnia 19 września 2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 26 października 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.042.3.9.2022 z dnia 15.07.2022 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)

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Agnieszka Kamińska
(zatwierdził)