

Opole, dnia 9 czerwca 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 30 maja 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r.

data rozpoczęcia: 2 czerwca 2022 r.

data zakończenia: 8 czerwca 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 6 maja 2021 r. do 30 stycznia 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 80/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Program kontroli z dnia 25 maja 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 8 czerwca 2022 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Gotowanie z Marią Wurst kontynuacja projektu”, zgodnie z umową nr BDO.614.4.13.2021 z dnia 6.05.2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Kamila Sałajczyk
Starszy inspektor
(sporządził)

Wz. Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu

Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
(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 r., poz. 2176 ze zm.) 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.