

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.38.2024.AJ
(znak sprawy)

Opole, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Dolina Małej Panwi, ul. Brzeziny 16 a, 46-040 Ozimek.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 20 czerwca 2024 r. do dnia 22 lipca 2024 r.

data rozpoczęcia: 3 lipca 2024 r.

data zakończenia: 22 lipca 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 27 kwietnia 2023 r. do 29 listopada 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 119/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.

Program kontroli z dnia 14 czerwca 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne : brak.

Inne dokumenty : Pismo do Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu informujące o wynikach kontroli.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr DZP-SSP.614.2.10.2023. z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Andrzej Janas
Główny Specjalista
(sporządził)

Michalina Domańska - Zabawczuk
Dyrektor 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 2022 r., poz. 902) 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.