

Opole, dnia 07 lutego 2025 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Fundacji Harmonia Życia, ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 26 września 2024 r. do 15 listopada 2024 r.

data rozpoczęcia: 26 września 2024 r.

data zakończenia: 15 listopada 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25 sierpnia 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie nr 173/ 2024 z dnia 19 września 2024 r.

Program kontroli z dnia 19 września 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 20 listopada 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 grudnia 2024 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 20 stycznia 2025 r.

Nota służbowa z dnia 06 lutego 2025 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego z dnia 06 lutego 2025 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Nasza realizacja, wasz wkład! – Opolskie wsparciem dla NGO zgodnie z umową nr BDO.614.24.10.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: naruszenie terminu realizacji zadania; pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 6 857,62 zł.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 6 857,62 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 2.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Kamila Sałajczyk  
Starszy inspektor  
(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.