

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BKA-RK.616.24.2024.DC

Opole, dnia 27 stycznia 2025 roku.

Informacja o przebiegu kontroli w Fundacji Inicjatyw Społecznych Fabryka Zmian.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 11 października 2024 r. – 25 października 2024 r.

data rozpoczęcia: 11 października 2024 r.

data zakończenia: 25 października 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 21.07.2023 r. do 30.11.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 187/2024 z dnia 08 października 2024 r.

Program kontroli z dnia 08 października 2024 r.

Protokół kontroli z dnia 14 listopada 2024 r.

Pismo do departamentu w sprawie wyniku kontroli.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ : brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Opolskie miejsce do życia” zgodnie z umową nr BDO.614.20.26.2023 z dnia 21 lipca 2023r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
(sporządził)

W zastępstwie
Dyrektora Biura Kontroli i Audytu
Michaliny Domańskiej - Zabawczuk
Z-ca Dyrektora
Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
Adam Kułakowski
(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 roku, pozycja 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.