

Opole, dnia 31 grudnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Opolskie Lamy, ul. Wojska Polskiego 2, 45-863 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna.

Termin przeprowadzenia: od dnia 29 kwietnia 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r.

data rozpoczęcia: 29 kwietnia 2024 r.

data zakończenia: 16 sierpnia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r.

Dokumentacja:

Zarządzenie Nr 28/2024 Marszałka Województwa z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej.

Zarządzenie Nr 53/2024 Marszałka Województwa z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr 69/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr 149/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 16 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 września 2024 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 14 października 2024 r.

Notatka służbowa z dnia 31.12.2024 r.

Inne dokumenty: brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa na realizację zadań publicznych określonych w umowach:

- nr BDO.614.11.16.2022
- nr BDO.614.20.2.2022
- nr BDO.614.18.1.2023
- nr BDO.614.16.30.2023
- nr R.U.DKD.042.1.15.2022
- nr R.U.DKD.042.2.8.2022
- nr R.U.DKD.042.1.16.2023
- nr R.U.DST.042.5.9.2022
- nr DEP-SSP.615.7.2023
- nr DEP-SSP.615.10.2023

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: uchybienia w zakresie sprawdzania faktur/rachunków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz ich zatwierdzenia do zapłaty przez upoważnione osoby, nieprawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 3.

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczyk
Główny Specjalista
(sporządził)

Wz. Dyrektora 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 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.