

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.64.2024.AD
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 listopada 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu pn. "POZYTYWNI" – KLUB MYŚLI SPOŁECZNEJ INICJATYWY, 48-303 Nysa, ul. Marii Rodziewiczówny 1

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 14 października 2024 r. do 08 listopada 2024 r.

data rozpoczęcia: 14 października 2024 r.

data zakończenia: 07 listopada 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 28 kwietnia 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie nr 184/ 2024 z dnia 07 października 2024 r.

Program kontroli z dnia 07 października 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 13 listopada 2024 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Opolska turystyka z Pozytywnymi zgodnie z umową nr DST.614.7.60.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 130,00 zł; rozliczenie w zadaniu wydatków poniesionych przez podmiot niebędący stroną umowy.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 130,00 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Anna Dzedzic

Podinspektor

(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.