

Opole, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie z siedzibą w Opolu Plac Kościelny 2, 45-555 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 10 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

data rozpoczęcia: 12 kwietnia 2024 r.

data zakończenia: 12 kwietnia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25 września 2023 r. do 03 stycznia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 55/ 2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Pismo do Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Wolontariat na PLUS zgodnie z umową nr BDO.615.61.2023 z dnia 25 września 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.

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.