

Opole, dnia 01 grudnia 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 06 listopada 2025 r. do 20 listopada 2025 r.

data rozpoczęcia: 07 listopada 2025 r.

data zakończenia: 17 listopada 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 22 maja 2024 r. do 30 grudnia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie nr 179/ 2025 z dnia 29.10.2025 r.

Program kontroli z dnia 29.10.2025 r.

Protokół z kontroli z dnia 21 listopada 2025 r. Podpisany przez kontrolowanego 27 listopada 2025 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Nowoczesna infrastruktura dla poprawy dostępności i działalności statutowej KOLOT zgodnie z umową nr BDO.614.2.289.2024 z dnia 22.05.2024 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
Główny specjalista
(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.