

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.5.2022.AJ
(znak sprawy)

Opole, dnia 1 września 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Ludzi Kreatywnych „Talent” ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 13 czerwca 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r.

data rozpoczęcia: 13 czerwca 2022 r.

data zakończenia: 17 czerwca 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 11.09.2021 r. do 30.11.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 83/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.

Program kontroli z dnia 8 czerwca 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 13 lipca 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 lipca 2022 r.

Informacja z realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 27.07.2022 r. (wpływ 29.07.2022 r.).

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego w sprawie objęcia ewidencją księgową środków finansowych wydatkowanych nieprawidłowo, niezgodnie z przeznaczeniem.

Inne dokumenty

Nota służbowa z dnia 1 września 2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „VI Międzypokoleniowe Zawody od jeziora do jeziora – bieg po zdrowie”.

Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr 83/2021 z dnia 6 września 2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Wykorzystanie części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej niezgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji na kwotę 3.917,74 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Andrzej Janas
Główny Specjalista Referatu Kontroli
(sporządził)

Wz. Dyrektor
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.