

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.616.17.2022.AJ  
(znak sprawy)

Opole, dnia 21 listopada 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus” Unieszów 31, 46-200 Kluczbork.**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 22 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

data rozpoczęcia: 22 lipca 2022 r.

data zakończenia: 22 lipca 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 10.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 124/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.

Program kontroli z dnia 20 lipca 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 30 września 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 października 2022 r.

Informacja z realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 25.10.2022 r. (wpływ 26.10.2022 r.).

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

Inne dokumenty

Potwierdzenie zwrotu dotacji.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Pozytywne granie w Stolicy Polskiego Reggae”. Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr R.U.DKS – I.042.8.3.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Wykorzystanie części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie zapisów umowy, w szczególności terminów w niej zawartych.
3. Brak pisemnych porozumień pomiędzy Stowarzyszeniem a wolontariuszami.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji na kwotę 1 002,00 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Andrzej Janas  
Główny Specjalista Referatu Kontroli  
(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.