

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.31.2023.KS
(znak sprawy)

Opole, dnia 21 sierpnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu „Sukces po Opolsku”, ul. Zamkowa 1, 47-370 Moszna

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 21 czerwca 2023 r. do 21 lipca 2023 r.

data rozpoczęcia: 22 czerwca 2023 r.

data zakończenia: 21 sierpnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 18 maja 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 97/ 2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Program kontroli z dnia 20 czerwca 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. *Poznaję swój region - pobyty turystyczno-krajoznawcze na Zamku w Mosznej* zgodnie z umową nr R.U.DKS-RST.042.7.9.2022 z dnia 18 maja 2022 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)

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.