

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.616.36.2023.KS  
(znak sprawy)

Opole, dnia 29 września 2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w ZAKSA S.A., 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 1a**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 09 sierpnia 2023 r. do 29 września 2023 r.

data rozpoczęcia: 15 września 2023 r.

data zakończenia: 18 września 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 28 czerwca 2022 r. do 30 stycznia 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 127/ 2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r.

Program kontroli z dnia 08 sierpnia 2023 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 27 września 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. ZAKSA ZNOWU NA SZCZYCIE zgodnie z umową nr R.U.DST.042.3.1.2022 z dnia 28.06.2022 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)

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.