

Opole, dnia 30 listopada 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Dolina Małej Panwi z siedzibą w Ozimku

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 10 lipca 2023 r. do 20 września 2023 r.

data rozpoczęcia: 14 lipca 2023 r.

data zakończenia: 20 września 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 12 września 2022 r. do 18 października 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 98/ 2023 z dnia 20.06.2023 r.

Program kontroli z dnia 20.06.2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 4.10.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.10.2023 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi z dnia 2.11.2023 r.

Odpowiedź z dnia 16.11.2023 r.

Pismo Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi z dnia 23.11.2023 r.

Nota służbowa z dnia 29.11.2023 r.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 30.11.2023 r.

Pismo do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy z dnia 30.11.2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Konferencja naukowa - Alexander von Humboldt we Frankonii, na Śląsku i w Polsce zgodnie z umową nr DEP-PW.615.2.2022 z dnia 12 września 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł; rozliczenie w zadaniu wydatków poniesionych przez podmiot niebędący stroną umowy.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 7 000,00 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 2.

Zawiadomienie rzeczownika 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.