

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.65.2023.KS
(znak sprawy)

Opole, dnia 15 stycznia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 23 listopada 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

data rozpoczęcia: 23 listopada 2023 r.

data zakończenia: 20 grudnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 04 lipca 2022 r. do 30 października 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 236/ 2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Program kontroli z dnia 22 listopada 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 12 stycznia 2024 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego z dnia 15 stycznia 2024 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. VII Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej zgodnie z umową nr BDO.614.22.2.2022 z dnia 04.07.2022 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.