

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
(nazwa departamentu)

BDO.614.11.7.2020
(znak sprawy)

Opole, dnia 30.01.2024 r.
(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli – Semper Avanti Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: **04.05.2021** r. do dnia **31.07.2021** r.

data rozpoczęcia: **12.07.2021**

data zakończenia: **31.07.2021**

Kontrolowany okres działalności: **25.06.2020r. – 31.12.2020 r.**

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 48 i 49 z dnia 30.04.2021

Program kontroli z dnia 30.04.2021

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia – **nie sporządzono**

Wystąpienie pokontrolne z dnia – **nie dotyczy.**

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia – **nie dotyczy.**

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/- **nie dotyczy.**

Nota służbowa z dnia – **29.01.2024**

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: **Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Myśl globalnie, działaj lokalnie! 2020” - umowa nr BDO.614.11.7.2020.**

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: **nie dotyczy.**

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: **nie dotyczy.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **brak.**

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 0

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ **brak.**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ **brak.**

Imię i nazwisko

stanowisko służbowe

Inspektor

Agnieszka Janus

(sporządził)

Dyrektor departamentu/biura

Barbara Kamińska

*(zatwierdził)