

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.616.8.2024.KS  
(znak sprawy)

Opole, dnia 06 maja 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii z siedzibą w Opolu, ul. Nizinna 7/1, 45-814 Opole**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 20 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r.

data rozpoczęcia: 22 lutego 2024 r.

data zakończenia: 8 marca 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 27 kwietnia 2023 r. do 30 października 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 32/ 2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

Program kontroli z dnia 19 lutego 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 18 marca 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 04 kwietnia 2024 r.

Nota służbowa z dnia 06 maja 2024 r.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 06 maja 2024 r.

Pismo do Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z dnia 06 maja 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. Święto Pułkowe Stowarzyszenia Miłośników Polskiej Jazdy i Kawalerii z okazji 25 lecia obrony Województwa Opolskiego zgodnie z umową nr R.U.DKD.042.1.2.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 177,87 zł.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 177,87 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

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.