

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.616.5.2024.KS  
(znak sprawy)

Opole, dnia 15 lipca 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Fundacji „ORKIESTRA DĘTA OPOLE-SZCZEPANOWICE” z siedzibą w Opolu, ul. Roberta Morysa 18, 45-767 Opole**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 15 kwietnia 2024 r. do 29 maja 2024 r.

data rozpoczęcia: 23 kwietnia 2024 r.

data zakończenia: 23 kwietnia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 29 marca 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 63/ 2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 13 maja 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 04 czerwca 2024 r.

Nota służbowa z dnia 15 lipca 2024 r.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2024 r.

Pismo do Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z dnia 15 lipca 2024 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. po Opolsku.....!!! zgodnie z umową R.U.DKD.042.7.2.2023 z dnia 29 marca 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: wykorzystanie dotacji w kwocie 1 792,56 zł niezgodnie z przeznaczeniem.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 1 792,56 zł wraz z odsetkami.

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)

Wz. Dyrektora  
Adam Kułakowski  
Z-ca Dyrektora 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.