

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.616.43.2024.KS  
(znak sprawy)

Opole, dnia 12 listopada 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu „Projekt: Opolskie”, 45-072 Opole, ul. Szymona Koszyka 27/38**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 30 września 2024 r. do 30 października 2024 r.

data rozpoczęcia: 9 października 2024 r.

data zakończenia: 17 października 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 27 kwietnia 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie nr 182/ 2024 z dnia 30 września 2024 r.

Program kontroli z dnia 30 września 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 18 października 2024 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 12 listopada 2024 r.

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

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Poznaj Opolskie! 2.0 zgodnie z umową nr DST.614.7.51.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: W trakcie kontroli ustalono, iż wartość niewykorzystanej kwoty dotacji wyniosła 0,02 zł.

Skutki finansowe nieprawidłowości: Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w kwocie 0,02 zł w dniu 14 października 2024 r.

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.