

Opole, dnia 12 listopada 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej, ul. Krapkowicka 17, 45-715 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 07 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r.

data rozpoczęcia: 07 sierpnia 2024 r.

data zakończenia: 07 sierpnia 2024 r.

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

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 145/ 2024 z dnia 05 sierpnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 05 sierpnia 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 września 2024 r.

Nota służbowa z dnia 12 listopada 2024 r.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 12 listopada 2024 r.

Pismo do Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego 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. wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Kawaleria II RP w tradycji narodowej zgodnie z umową nr R.U.DKD.042.1.3.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 206,42 zł.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 206,42 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.