

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1710.10.2025.AD
(znak sprawy)

Opole, dnia 11 czerwca 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Opolskiego

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Termin przeprowadzenia: od 17 listopada 2025 r. do 28 listopada 2025 r.
data rozpoczęcia: 20 listopada 2025 r.
data zakończenia: 28 listopada 2025 r.

Dokumentacja:

Zawiadomienie o kontroli z dnia 12 listopada 2025 r.
Upoważnienie Nr 5/25 z dnia 14 listopada 2025 r.
Protokół z kontroli z dnia 10 grudnia 2025 r.
Zastrzeżenia do protokołu - pismo nr BKA-RK.1710.10.2025.AD z dnia 22 grudnia 2025 r.
Pismo nr BKA-RK.1710.10.2025.AD z dnia 16 kwietnia 2026 r.
Pismo z dnia 15 maja 2026 r. – odpowiedź na ustosunkowanie się do wniosku pokontrolnego.
Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Realizacja zadań związanych z przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:

1. Brak w sprawozdaniach z wykonania zadania publicznego wszystkich niezbędnych elementów (informacji) koniecznych do oceny ich rzetelności.
2. Podjęcie 2 uchwał przez Członka Zarządu Województwa Opolskiego o przyznaniu dofinansowania (dotacji) podmiotowi - Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim, będącego jednocześnie członkiem Zarządu ww. podmiotu, co zdaniem kontrolującego uznaje tę okoliczność za możliwość wystąpienia rażącego konfliktu interesów.
3. Brak możliwości weryfikacji prawidłowości rozliczenia zadania wyłącznie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak informacji w dokumentacji.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak informacji w dokumentacji.

Czynności pokontrolne:

Ilość wniosków pokontrolnych: 7

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Tomasz Basiński
Kierownik Referatu Kontroli
w Biurze Kontroli i Audytu
Z up. Marszałka WO
(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.