

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.616.20.2022.AJ  
(znak sprawy)

Opole, dnia 17 maja 2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Fundacji DOXA Edukacji Medialnej ul. B. Koraszewskiego 7-9, 45 – 011 Opole.**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 9 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

data rozpoczęcia: 9 sierpnia 2022 r.

data zakończenia: 19 października 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 09 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 130/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r.

Program kontroli z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 19 października 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 grudnia 2022 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Fundacji DOXA Edukacji Medialnej z dnia 28 grudnia 2022 r.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 13 stycznia 2023 r., dotyczące zwrotu środków finansowych przez Fundację DOXA Edukacji Medialnej.

Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych pierwszej instancji właściwego w sprawach rozpoznawanych Przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu z dnia 29 marca 2023 r.

Inne dokumenty brak.

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

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Ręk – i dzieło”. Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr R.U.DKS – I.042.3.23.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz nieprzestrzeżenie terminów wynikających z zawartej umowy na przedmiotową dotację.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w całości w kwocie 19 800,00 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: Wystosowano trzy polecenia pokontrolne.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: tak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Andrzej Janas

Główny Specjalista

(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.