

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

(nazwa departamentu)

DZP-ZPW.625.2.19.2022

(znak sprawy)

Opole, dnia 20.12.2023 r.

(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli - Gmina Dobrzeń Wielki

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 13.11.2023 r. do 20.12.2023 r.

data rozpoczęcia: 01.12.2023 r.

data zakończenia: 01.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.07.2022 r. do 31.10.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 220/2023 z dnia 08.11.2023 r.

Program kontroli z dnia 08.11.2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 12.12.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia: brak.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia: brak.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/: brak.

Nota służbowa z dnia: brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość wykorzystania środków i rozliczenie dotacji udzielonej z Budżetu Województwa w ramach zadania publicznego pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zgodnie z Uchwałą Nr DZP-ZPW.625.2.19.2022 r. z dnia 01.07.2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/: brak.

(sporządziła)

Elżbieta Mikołajczyk

Główny Specjalista w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Region

(sporządziła)

Maja Nowakowska

Inspektor w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

(zatwierdziła)

Agnieszka Okupniak

Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu