

Opole, dnia 19 stycznia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Klubie Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów”, ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 04 sierpnia 2025 r. do 11 września 2025 r.

data rozpoczęcia: 11 sierpnia 2025 r.

data zakończenia: 11 września 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: za okres od 11 września 2024 r. do 30 stycznia 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 131/ 2025 z dnia 31 lipca 2025 r.

Program kontroli z dnia 31 lipca 2025 r.

Protokół z kontroli z dnia 16 września 2025 r. Podpisany przez kontrolowanego 26 września 2025 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 listopada 2025 r.

Nota służbowa z dnia 19 stycznia 2026 r.

Pismo do Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z dnia 19 stycznia 2026 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. 26 Syfon - ludzie, muzyka, literatura. Brzeg 2024, zgodnie z umową nr R.U.DKD.042.1.52.2024 z dnia 11 września 2024 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: 1. Naruszenie §2 ust. 2 umowy nr R.U.DKD.042.1.52.2024 z dnia 11 września 2024 r.; 2. Nieprawidłowość polegającą na ujęciu w ewidencji księgowej na koncie dotyczącym zadania wydatków niezwiązanych z zadaniem, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 1 zawartej umowy; 3. Uchybienie w postaci niezgodności rozliczenia wynikającego z dokumentów okazanych w trakcie kontroli z wydatkami ujętymi w sprawozdaniu.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 2.

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Kamila Sałajczyk
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.