

Opole, dnia 13.12.2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: Problemowa

Termin przeprowadzenia: 9.11.2021 i 22.11.2021

data rozpoczęcia: 9.11.2021 r.

data zakończenia: 22.11.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. i 2020 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 141/2021 z dnia 20.10.2021 r.

Program kontroli z dnia 15.10.2021 r.

Protokół z kontroli podpisany dnia 29.11.2021 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:

1. prawidłowość wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania;
2. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

Nie stwierdzono uchybień, nieprawidłowości.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 0

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

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

Roman Knosala
Główny Specjalista
(sporządził)

Jacek Ruszczewski
Pełnomocnik Zarządu
Województwa
Opolskiego ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień
(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 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) 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.