

Opole, dnia 24 czerwca 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Towarzystwie Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej "TOP-41" ul. Żeromskiego 4/3, 45-053 Opole**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 13 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

data rozpoczęcia: 14 czerwca 2022 r.

data zakończenia: 14 czerwca 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 27 października 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 84/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.

Program kontroli z dnia 13 czerwca 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 24 czerwca 2022 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. „Wsparcie działalności TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ 41 HARCERSKIEJ DRUŻYNY ŻEGLARSKIEJ "TOP-41", zgodnie z umową nr BDO.614.18.23.2021 z dnia 27.10.2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Kamila Sałajczyk  
Starszy inspektor  
(sporządził)

Dyrektor  
Biura Kontroli i Audytu

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 2020 r., poz. 2176 ze zm.) 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.