

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

BDO.614.2.19.2020

Opole, dnia 30.03.2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Fundacja Aktywizacja

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: **Problemowa.**

Termin przeprowadzenia: od **04.05.2021** r. do dnia **31.07.2021** r.

data rozpoczęcia: **28.07.2021.**

data zakończenia: **28.07.2021.**

Kontrolowany okres działalności: **03.08.2020** r. – **31.12.2020** r.

Dokumentacja:/

Upoważnienie do kontroli nr **58/2021** i **59/2021** z dnia **30.04.2021.**

Program kontroli z dnia **30.04.2021** r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia **14.09.2021** r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia – **11.10.2021** r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia - **nie dotyczy.**

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - **nie dotyczy.**

Nota służbowa z dnia – **nie dotyczy.**

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: **Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. "Wkład własny do projektu – Postaw na pracę" – umowa nr BDO.614.2.19.2020.**

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:- **naruszenie paragrafu 3 ust. 7 umowy nr BDO.614.2.19.2020 z dnia 3.08.2020 tj. pobranie dotacji w nadmiernej ilości.**

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: **2965,23 zł.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **nie dotyczy.**

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **1**

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ - **nie dotyczy.**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ - **nie dotyczy.**

Agnieszka Janus
Inspektor
(sporządził)

Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa
Obywatelskiego
Barbara Kamińska
(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 roku, pozycja 902, tekst jednolity) 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.