

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.71.2023.KS
(znak sprawy)

Opole, dnia 09 lutego 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Fabryka Zmian”, ul. Kościuszki 24/1, 46-200 Kluczbork

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 28 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

data rozpoczęcia: 09 stycznia 2024 r.

data zakończenia: 19 stycznia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 13 lipca 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 264/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Program kontroli z dnia 21 grudnia 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 09 lutego 2024 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego z dnia 09 lutego 2024 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. „Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Fabryka Zmian"_2022" zgodnie z umową nr BDO.614.6.102.2022 z dnia 13.07.2022 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)

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.