

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.13.2024.KS
(znak sprawy)

Opole, dnia 15 lipca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Seniorów RETROspekcja PI. Powstańców Śl. 2, 46-100 Namysłów

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 09 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

data rozpoczęcia: 28 maja 2024 r.

data zakończenia: 28 maja 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 12 maja 2023 r. do 17 października 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 54/ 2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 03 czerwca 2024 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z dnia 15 lipca 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Namysłowskie letnie plenery zgodnie z umową nr R.U.DKD.042.1.32.2023 z dnia 12 maja 2023 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)

Wz. Dyrektora
Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora 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.