

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.616.52.2022.AJ  
(znak sprawy)

Opole, dnia 24 stycznia 2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu „Masz Jaja Idź Na Badania”, Jana Kasprowicza nr 3, lok. 13, 45-346 Opole.**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 14 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

data rozpoczęcia: 30 grudnia 2022 r.

data zakończenia: 31 grudnia 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25.08.2021 r. do 14.11.2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 232/2022 z dnia 14 12 2022 r.

Program kontroli z dnia 14 grudnia 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 20 stycznia 2023 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. „Maraton Od Zmierzchu Do Świt”. Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr R.U.DKS – II.042.6.20.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak prawidłowego opisu na dokumentach księgowych oraz nieterminowe złożenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę.

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.

Andrzej Janas

Główny Specjalista Referatu Kontroli

(sporządził)

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.