

Opole, dnia 04 kwietnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu „Masz jaja idź na badania” z siedzibą w 45-346 Opole ul. Jana Kasprowicza 3/13

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 5.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r. Kontrolę przeprowadzono 30.12.2022 r.

data rozpoczęcia: 30 grudnia 2022 r.

data zakończenia: 30 stycznia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 15 listopada 2021 r. do 30 stycznia 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 206/ 2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Program kontroli z dnia 30 listopada 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 24 stycznia 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne: z dnia 3 marca 2023 r.

Nota służbowa: z dnia 4 kwietnia 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. „Movember czyli listopadowa akcja promująca profilaktykę badań i dbania o siebie” zgodnie z umową nr 96/ 2021 z dnia 15.11.2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 1 313,35 zł.
2. Uchybienia formalne w zakresie prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 1 313,35 zł wraz z odsetkami.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 2.

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.