

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.2.2023.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 11 września 2024 r.

**Informacja o przebiegu kontroli w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego,
Departamencie Sportu i Turystyki oraz w Departamencie Kultury i Dziedzictwa
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 7 listopada 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

data rozpoczęcia: 7 listopada 2023 r.

data zakończenia: 31 stycznia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 16 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 200/2023 z dnia 3 listopada 2023 r.

Program kontroli z dnia 3 listopada 2023 r.

Protokół kontroli podpisany w dniu:

25 marca 2024 r. - w części dot. Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

12 kwietnia 2024 r. - w części dot. Departamentu Sportu i Turystyki.

21 marca 2024 r. - w części dot. Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego.

Wystąpienia pokontrolne z dnia 22 maja 2024 r.

Pismo z dnia 27 maja 2024 r. przekazujące wystąpienie pokontrolne nadzorującemu członkowi Zarządu Województwa Opolskiego.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 19 czerwca 2024 r. dot. Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego oraz Departamentu Sportu i Turystyki.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 17 czerwca 2024 r. dot. Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego.

Nota służbowa z dnia 11 września 2024 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Przestrzeganie zapisów „Regulaminu rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kontroli realizacji tych zadań”, przyjętego uchwałą Nr 7069/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 maja 2022 r., dot. zasad przyjmowania sprawozdań, w związku z art. 18 i 19 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j. ze zm.).

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Dot. braku przestrzegania części zapisów „Regulaminu rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kontroli realizacji tych zadań”
2. Rozbieżności w zapisach ww. Regulaminu, w tym używanej terminologii z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.
Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych:
2 dla Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.
2 dla Departamentu Sportu i Turystyki.
2 dla Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego.
Ilość uwag: 3.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.
Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(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.