

Opole, dnia 07 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Międzygminnym Towarzystwie Regionalnym Dobrodzień – Zębowice, ul. Plac Wolności 24 46-380 Dobrodzień

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 30 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.

data rozpoczęcia: 30 stycznia 2025 r.

data zakończenia: 12 lutego 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 29 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 12/2025 z dnia 24 stycznia 2025 r.

Program kontroli z dnia 24 stycznia 2025 r.

Protokół z kontroli z dnia 20 lutego 2025 r. podpisany 24 lutego 2025r.

Informacja o zakończeniu kontroli z dnia 07 marca 2025r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. **”Opolski Dobrodzień dla Mniejszości”** zgodnie z umową nr BDO.614.16.26.2023 z dnia 29 maja 2023r.

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.

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
Michalina Domańska – Zabawczuk
(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.