

Opole, dnia 07 października 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Miłośników Kultury i Sztuki „Irys”, ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 17 września 2025 r. do 01 października 2025 r.

data rozpoczęcia: 17 września 2025 r.

data zakończenia: 17 września 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 31 stycznia 2024 r. do 30 stycznia 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie nr 145/ 2025 z dnia 12 września 2025 r.

Program kontroli z dnia 12 września 2025 r.

Protokół z kontroli z dnia 25 września 2025 r. Podpisany przez kontrolowanego 30 września 2025 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Małe Ojczyzny Orkiestr Dętych, zgodnie z umową nr R.U.DKD.042.3.3.2024 z dnia 31 stycznia 2024 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
Główny specjalista
(sporządził)

wz. Dyrektora Biura Kontroli i Audytu
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.