

Opole, dnia 08 maja 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu „Sukces po Opolsku” z siedzibą w Mosznej ul. Zamkowa 1, 47-370 Moszna

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 20 marca 2025 r. do 11 kwietnia 2025 r.

data rozpoczęcia: 20 marca 2025 r.

data zakończenia: 11 kwietnia 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 19 kwietnia 2024 r. do 29 grudnia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 32/ 2025 z dnia 17 marca 2025 r.

Program kontroli z dnia 17 marca 2025 r.

Protokół z kontroli z dnia 22 kwietnia 2025 r., podpisany przez Kontrolowanego 07 maja 2025 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 08 maja 2025 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Poznaję swój region - pobyty turystyczno-krajoznawcze na Zamku w Mosznej zgodnie z umową nr DST.614.9.29.2024 z dnia 19 kwietnia 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
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.