

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BKA-RK.616.1.2024.AF

Opole, dnia 28 marca 2024 roku.

Informacja o przebiegu kontroli – Fundacja #JESTEŚMY z siedzibą w Opolu, ulica Budowlanych 129, 45-020 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 18 marca 2024 r. – 30 kwietnia 2024 r.

data rozpoczęcia: 18 marca 2024 r.

data zakończenia: 26 marca 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 46/2024 z dnia 13 marca 2024 r.

Program kontroli z dnia 13 marca 2024 r.

Protokół kontroli z dnia 26 marca 2024 r.

Pismo z dnia 27 marca 2024 r. o zakończeniu kontroli

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ : brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Nowoczesna infrastruktura dla NDO w Opolskim”, określonego w umowie BDO.614.23.137.2023 z dnia 25.08.2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
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 roku, pozycja 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.