

Opole, dnia 14 maja 2025 r.

**Informacja o przebiegu kontroli w Polskim Towarzystwie Turystyczno –  
Krajoznawczym Oddział Sudetów Wschodnich, ul. Traugutta 19, 48-200  
Prudnik**

**Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 31 grudnia 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

data rozpoczęcia: 31 grudnia 2024 r.

data zakończenia: 28 lutego 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 28 kwietnia 2023 r. do 30 lipca 2023 r.

**Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 259/ 2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 30 grudnia 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 11 marca 2025 r.

Pismo o zakończeniu kontroli.

Inne dokumenty brak.

**Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Rajd Maluchów”, zgodnie z umową nr DST.614.7.19.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 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.

Dobrosław Chochliński  
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.