|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Zakres objęty kontrolą** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym** | **Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli** |
| DO-I-1.1710.1.2025 | **Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"** | 1) Sprawy formalno–organizacyjne, osoby odpowiedzialne za realizację dotowanego zadania i jego rozliczenie w 2024 roku.  2) Realizacja umowy zwłaszcza w zakresie: a) wykonania zadania określonego umową w 2024 roku,  b) prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadania w 2024 roku,  c) prawidłowości i terminowości zwrotu dotacji w przypadku jej niewykorzystania w całości, wykorzystania w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem w 2024 roku.  3) Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej dotyczącej dotowanego zadania w 2024 roku. | 03-12.03.2025 r. | tak | tak | Departament Organizacyjny i Kadr UMWW |