

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.26.2022.AJ
(znak sprawy)

Opole, dnia 21 listopada 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Uczniowskim Klubie Sportowym „Trolik”, ul. Majora „Hubala” nr 2, 45-267 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 2 września 2022 r.

data rozpoczęcia: 22 sierpnia 2022 r.

data zakończenia: 22 sierpnia 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 15.10.2021 r. do 31.01.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 134/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Program kontroli z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 23 września 2022 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach ligach ogólnopolskich unihokeja”. Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr R.U.DKS-II.042.6.27.2021 z dnia 15 października 2021 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.

Andrzej Janas
Główny Specjalista Referatu Kontroli
(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.