

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.50.2024.AJ
(znak sprawy)

Opole, dnia 6 lutego 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Ludowym Klubie Sportowym „ROLNIK” Biedrzychowice 19b, 48-250 Głogówek.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 14 listopada 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

data rozpoczęcia: 26 listopada 2024 r.

data zakończenia: 19 grudnia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 20 lutego 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 211/2024 z dnia 12 listopada 2024 r.

Program kontroli z dnia 12 listopada 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne : brak.

Inne dokumenty : Pismo do Departamentu Sportu i Turystyki.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Opolskie futsalistki Rolnika gotowe do ligowego boju”. Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr DST.614.2.2.2023 z dnia 20 lutego 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.

Andrzej Janas

Główny Specjalista

(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.