

Opole, dnia 2 stycznia 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Ludowym Klubie Sportowym Victoria Olesno, ul. Klubowa 1, 46-300 Olesno.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 6 listopada 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

data rozpoczęcia: 6 listopada 2024 r.

data zakończenia: 30 listopada 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25 sierpnia 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 204/2024 z dnia 31 października 2024 r.

Program kontroli z dnia 31 października 2024 r.

Protokół z kontroli podpisany w dniu 30 listopada 2024 r. przez Prezesa Klubu oraz w dniu 19 grudnia 2024 r. przez Wiceprezesa Klubu.

Pismo do Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego z dnia 2 stycznia 2025 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. „Narzędzia wsparcia komunikacji klubu ze społeczeństwem” zgodnie z umową nr BDO.614.23.179.2023 z dnia 25 sierpnia 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.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

wz. Dyrektora Biura Kontroli i Audytu
Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora 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.