

Znak sprawy: DKS-II.616.2.59.2018
 DKS-II.616.4.28.2018
 DKS-II.616.4.53.2018
 DKS-II.616.4.84.2018

Opole, dnia 5 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Klub Sportowy Unia z siedzibą w Opolu

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 7.06.2019 r. - data zakończenia: 7.06.2019 r. Kontrolowany okres działalności: 2018 r.	Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej zgodnie z zawartymi umowami: <ul style="list-style-type: none"> • R.U.DKS-II.042.2.46.2018 z dnia 10.08.2018 r. • R.U.DKS-II.042.4.15.2018 z dnia 9.05.2018 r. • R.U.DKS-II.042.4.34.2018 z dnia 22.08.2018 r. • R.U.DKS-II.042.4.62.2018 z dnia 22.11.2018 r. 	Ilość poleceń pokontrolnych: 1 Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ brak
Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli – nr 62/2019 z dnia 22.05.2019 r. 2. Program kontroli – brak 3. Protokół z kontroli - podpisany dnia 27.06.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 12.07.2019 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 22.07.2019 r. 6. Nota służbowa – z dnia 5.08.2019 r. 7. Inne dokumenty np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń - brak	Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: W sprawozdaniach z realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów wpisane błędne kwoty tj. inne niż widniejące na dokumencie finansowym rozliczonym w zadaniu. Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł/ : brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Zawiadomienia organów ścigania: /z dnia/ brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) 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.

Anna Dębska
 Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO
 (Sporządził)