

**Znak sprawy:** DKS-II.616.2.29.2018  
 DKS-II.616.3.5.2018  
 DKS-II.616.4.67.2018  
 DKS-II.616.4.85.2018

Opole, dnia 15 listopada 2019 r.

**Informacja o przebiegu kontroli** – Gminny Klub Sportowy „GKS” Komprachcice z siedzibą w Komprachcicach

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 23.07.2019 r. - data zakończenia: 31.07.2019 r. Kontrolowany okres działalności: 2018 r.	Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej zgodnie z zawartymi umowami: <ul style="list-style-type: none"> <li>• R.U.DKS-II.042.2.10.2018 z dnia 6.04.2018 r.</li> <li>• R.U.DKS-II.042.3.8.2018 z dnia 6.04.2018 r.</li> <li>• R.U.DKS-II.042.4.47.2018 z dnia 1.10.2018 r.</li> <li>• R.U.DKS-II.042.4.60.2018 z dnia 29.11.2018 r.</li> </ul>	Ilość poleceń pokontrolnych: 2  Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ brak
Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli – nr 79/2019 z dnia 26.06.2019 r. 2. Program kontroli – brak 3. Protokół z kontroli - podpisany dnia 28.08.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 19.09.2019 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 19.10.2019 r. 6. Nota służbowa – z dnia 14.11.2019 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 daty dokonanych płatności oraz inne imię i nazwisko osoby otrzymującej nagrodę sportową  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 2019 r., poz. 1429) 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.