

Departament Współpracy z Zagranicą
i Promocji Regionu

DZP-I.1710.5.2021.ADS

Opole, dnia 22 grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Okręgowy Związek Judo w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 3 grudnia 2021 r.

data zakończenia: 3 grudnia 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.04.2020r do 31.10.2020r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 187/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Program kontroli z dnia 30 listopada 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 21 grudnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne: brak.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych: brak.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - brak.

Nota służbowa - brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

1. Prawdliwość wykorzystania środków i rozliczenie dotacji udzielonej z Budżetu Województwa w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie współpracy międzynarodowej ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2113/2020 z dnia 27.01.2020 r zgodnie z umową DZP.614.15.2020 z dnia 24.06.2020 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Alina Dorosz-Sobka
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Departamentu Współpracy
z Zagranicą i Promocji Regionu
Agnieszka Okupniak
(zatwierdził)