

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.61.2023.KS
(znak sprawy)

Opole, dnia 29 listopada 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 25 października 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

data rozpoczęcia: 31 października 2023 r.

data zakończenia: 28 listopada 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 17 czerwca 2022 r. do 30 stycznia 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 188/ 2023 z dnia 23 października 2023 r.

Program kontroli z dnia 23 października 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 28 listopada 2023 r.

Pismo do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z dnia 29.11.2023 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. wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Aktywna integracja- łączy nas Odra - edycja II zgodnie z umową nr R.U.DKD.042.7.3.2022 z dnia 17.06.2022 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.

Kamila Sałajczyk
Starszy inspektor
(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.