

Opole, dnia 24 maja 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Ludowym Zespole Sportowym Gminnym Klubie Sportowym Piomar Tarnów Opolski – Przywory, Osiedle Zakładowe 9, 46-050 Tarnów Opolski

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 18 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r.

data rozpoczęcia: 18 kwietnia 2024 r.

data zakończenia: 18 kwietnia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25 lipca 2023 r. do 30 grudnia 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 62/ 2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 20 maja 2024 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 24 maja 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Trenuj razem z nami! 2023 zgodnie z umową DST.614.6.20.2023 z dnia 25 lipca 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.

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.