

Opole, dnia 09 sierpnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Opolski Związek Piłki Nożnej 45-064 Opole, ul. Damrota 6

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 08 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r.

data rozpoczęcia: 1 sierpnia 2024 r.

data zakończenia: 5 sierpnia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 15 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie nr 126/ 2024 z dnia 21 czerwca 2024 r.

Program kontroli z dnia 21 czerwca 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Inne dokumenty:

Pismo do Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 09 sierpnia 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim zgodnie z umową nr DST.615.1.36.2023 z dnia 15 maja 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.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1070467.3162360.2877425
Nazwa dokumentu	Informacja na BIP.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja na BIP
Sygnatura dokumentu	BKA-RK.616.44.2024
Data dokumentu	12.08.2024 09:40:03
Skrót dokumentu	2369A55BD0B1944C15CCE8EA4D02E72320D067 6A
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	12.08.2024
Sygnatariusz	Michalina Domańska-Zabawczuk; UMWO
Stanowisko	Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Kułakowski Adam, 09.08.2024 12:13:14, wersja 1.2 (Z-ca Dyrektora - Audytor wewnętrzny, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Biuro Kontroli i Audytu (BKA)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Akceptacja	Zawada Marian, 09.08.2024 08:06:06, wersja 1.2 (Kierownik, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Referat Kontroli (BKA-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Akceptacja	Sałańczyk Kamila, 09.08.2024 07:36:44, wersja 1.2 (Starszy Inspektor, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Referat Kontroli (BKA-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Akceptacja	Sałańczyk Kamila, 08.08.2024 09:39:01, wersja 1.0 (Starszy Inspektor, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Referat Kontroli (BKA-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	EZD 3.124.8.8.

Data wydruku:	12.08.2024 11:02:44
Autor wydruku:	Sałańczyk Kamila