Biuro Kontroli i Audytu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

(nazwa departamentu)

BKA-RK.616.67.2023.AJ

(znak sprawy)

Opole, dnia 11 kwietnia 2024 r.

# **Informacja o przebiegu kontroli w Ludowym Zespole Sportowym „Polonia” Domaszowice, ul. Sportowa 2, 46-146 Domaszowice.**

**Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r.

data rozpoczęcia: 30 listopada 2023 r.

data zakończenia: 29 grudnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25 października 2022 r. do 30 stycznia 2023 r.

**Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 252/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Program kontroli z dnia 30 listopada 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 22 lutego 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 marca 2024 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – brak.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r., dotyczące zwrotu środków finansowych przez Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” Domaszowice, ul. Sportowa 2, 46-146 Domaszowice.

Inne dokumenty – pismo do Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego informujące o zakończeniu kontroli i o ustalonych nieprawidłowościach.

**Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wymiana wiat zawodniczych na boisku zarządzanym przez LZS Polonia Domaszowice w Domaszowicach”. Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr BDO.614.35.26.2022 z dnia 25 października 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: wykorzystanie dotacji w nadmiernej wysokości oraz nieprzestrzeganie zapisów wynikających z zawartej umowy na przedmiotową dotację.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 4 471,79 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

**Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: Wystosowano dwa polecenia pokontrolne.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Andrzej Janas

Główny Specjalista

# (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.