

Opole, dnia 05 sierpnia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Kluczborskim Klubie Sportowym „Mickiewicz”, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 27.04.2026 r. do 08.05.2026 r.

data rozpoczęcia: 29.04.2026 r.

data zakończenia: 04.05.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: za okres od 12.03.2025 r. do 30.01.2026 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie nr 57/ 2026 z dnia 24.04.2026 r.

Program kontroli z dnia 24.04.2026 r.

Protokół z kontroli z dnia 19.05.2026 r. Podpisany przez kontrolowanego 01.06.2026 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 01.07.2026 r.

Inne dokumenty:

Nota służbowa z dnia 05.08.2026 r.

Pismo do Skarbnika ws. objęcia zwrotu ewidencją księgową z dnia 05.08.2026 r.

Pismo do Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 05.08.2026 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie KKS „MICKIEWICZ” Kluczbork w rozgrywkach pierwszej ligi mężczyzn, zgodnie z umową nr DST.614.2.22.2025 z dnia 12.03.2025 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: niezgodność terminu wykonania usługi za przewóz osób na kwotę 3 736,14 zł brutto z terminem określonym w § 2 pkt 1 umowy nr DST.614.2.22.2025 z dnia 12.03.2025 r.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot 3 736,14 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: Realizować zadania publiczne zgodnie z terminami określonymi w zawieranych umowach.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Kamila Sałajczyk
Główny specjalista
(sporządził)

wz. Dyrektora Biura Kontroli i Audytu
Tomasz Basiński
Kierownik Referatu Kontroli
(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 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.