

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)

BKA-RK.616.25.2022.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 marca 2023 roku

Informacja o przebiegu kontroli – Stowarzyszenie Klub Sportowy Ogrodnik Chróścina.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 3 listopada 2022 r.

data zakończenia: 16 listopada 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 1 grudnia 2021 – 28 lutego 2022 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 173/2022 z dnia 28 października 2022 r.

Program kontroli z dnia 28 października 2022 r.

Protokół kontroli z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 grudnia 2022 r.

Pismo do Skarbnika Województwa o objęcie zobowiązania ewidencją księgową.

Potwierdzenie zapłaty zobowiązania.

Nota służbowa z dnia 07 marca 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

1. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Zakup elementów niezbędnych do poprawy terenów rekreacyjnych oraz boiska sportowego w Chróscinie” zgodnie z umową R.U.DRW.042.1.128.2022 z dnia 06.12.2021r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: wydatkowanie części środków niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowe rozliczenie dotacji.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: zwrot dotacji w kwocie 802,00 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: -

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: -

Dobrosław Chochliński

Starszy Inspektor

(sporządził)

Dyrektora

Biura Kontroli i Audytu

Michalina Domańska – Zabawczuk

(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 roku, pozycja 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.