

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.63.2022.AJ
(znak sprawy)

Opole, dnia 6 czerwca 2023 r.

**Informacja o przebiegu kontroli w Ludowym Klubie Jeździeckim „Na Wyspie”
Kędzierzyn Koźle przy Stadninie Koni Na Wyspie Kędzierzyn Koźle, ul. Wyspa
1, 47-200 Kędzierzyn Koźle.**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 28 grudnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2023 r.

data zakończenia: 18 maja 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25 września 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 256/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Program kontroli z dnia 22 grudnia 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 18 maja 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne : brak.

Inne dokumenty : brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Rajd konny do Zamku w Mosznej”. Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr R.U.DKS – II.042.8.3.2021 z dnia 6 września 2021 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.

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.