

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.20.2023.KS
(znak sprawy)

Opole, dnia 21 czerwca 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym MLUKS Tułowice ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 7 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.

data rozpoczęcia: 14 czerwca 2023 r.

data zakończenia: 21 czerwca 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 22 sierpnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 76/ 2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.

Program kontroli z dnia 6 czerwca 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 21 czerwca 2023 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn.: ***Piłka jest okrągła, więc dla wszystkich dobra!*** zgodnie z umową nr R.U.DST.042.2.4.2022 z dnia 22.08.2022 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 kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	884722.2545858.2261625
Nazwa dokumentu	Informacja na BIP.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja na BIP
Sygnatura dokumentu	BKA-RK.616.20.2023
Data dokumentu	2023-06-22 11:28:30
Skrót dokumentu	654D22D4A1407C0A112CBAB371F4ACE0BF 85331C
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2023-06-22
Sygnatariusz	Michalina Domańska - Zabawczuk; UMWO
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Kułakowski Adam, 2023-06-22 06:34:16, wersja 1.0 (Z-ca Dyrektora - Audytor wewnętrzny, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Biuro Kontroli i Audytu (BKA)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Akceptacja	Zawada Marian, 2023-06-21 11:51:34, wersja 1.0 (Kierownik, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Referat Kontroli (BKA-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Akceptacja	Sałajczyk Kamila, 2023-06-21 10:00:13, wersja 1.0 (Starszy Inspektor, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Referat Kontroli (BKA-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	2023-06-22 12:00:51
Autor wydruku:	Sałajczyk Kamila