

Opole, dnia 14 listopada 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Opolskim Związku Piłki Siatkowej z siedzibą w Opolu, ul. Prószkowska 76

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 09 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.

data rozpoczęcia: 09 sierpnia 2023 r.

data zakończenia: 24 sierpnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 12 maja 2022 r. do 26 czerwca 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 126/ 2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r.

Program kontroli z dnia 08 sierpnia 2023 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Inne dokumenty:

Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.09.2023 r.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych z dnia 07.11.2023 r.

Nota służbowa z dnia 14 listopada 2023 r.

Pismo do Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2023 r.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. *Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - piłka siatkowa dziewcząt* zgodnie z umową nr R.U.DKS-RST.042.6.12.2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: naruszenie § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 umowy zawartej z Województwem Opolskim nr R.U.DKS-RST.042.6.12.2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Skutki finansowe nieprawidłowości: wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5 171,04 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: W dniu 13.11.2023 r. złożono zawiadomienie do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

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.