

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.616.67.2023.AJ
(znak sprawy)

Opole, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Ludowym Zespole Sportowym „Polonia” Domaszowice, ul. Sportowa 2, 46-146 Domaszowice.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r.

data rozpoczęcia: 30 listopada 2023 r.

data zakończenia: 29 grudnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25 października 2022 r. do 30 stycznia 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 252/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Program kontroli z dnia 30 listopada 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 22 lutego 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 marca 2024 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – brak.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r., dotyczące zwrotu środków finansowych przez Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” Domaszowice, ul. Sportowa 2, 46-146 Domaszowice.

Inne dokumenty – pismo do Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego informujące o zakończeniu kontroli i o ustalonych nieprawidłowościach.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wymiana wiat zawodniczych na boisku zarządzanym przez LZS Polonia Domaszowice w Domaszowicach”. Wsparcie projektu, zgodnie z umową nr BDO.614.35.26.2022 z dnia 25 października 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: wykorzystanie dotacji w nadmiernej wysokości oraz nieprzestrzeżenie zapisów wynikających z zawartej umowy na przedmiotową dotację.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 4 471,79 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: Wystosowano dwa polecenia pokontrolne.

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.