

Opole, dnia 30 listopada 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Kluczborski Klub Sportowy Mickiewicz Kluczbork, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 08 maja 2023 r. do dnia 26 maja 2023 r.

data rozpoczęcia: 08 maja 2023 r.

data zakończenia: 26 maja 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 20 lipca 2022 r. do 11 października 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 52/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Program kontroli z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 07 sierpnia 2023r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 30 sierpnia 2023r.

Informacja o zakończeniu kontroli do Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego z dnia 19 października 2023r.

Nota służbowa z dnia 16 listopada 2023r.

Pismo nr BKA-RK.616.11.2023.DC z dnia 30 listopada 2023r. o objęcie ewidencją księgową.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja i wyposażenie gabinetu fizjoterapii Kluczborskiego Klubu Sportowego Mickiewicz Kluczbork”, zgodnie z umową nr BDO-614.6.105.2022 z dnia 20.07.2022 r.

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

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot kwoty dotacji w wysokości 2998,39 zł i odsetek w wysokości 539,00 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 2.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
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 r., poz. 902 t.j.) 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.