

Opole, dnia 5 września 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Polskim Związku Kalisteniki i Street Workoutu z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna.

Termin przeprowadzenia: od 12 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r.

data rozpoczęcia: 12 kwietnia 2023 r.

data zakończenia: 12 maja 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 43/ 2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 12 czerwca 2023 r.

Inne dokumenty:

Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Nota służbowa z dnia 5 września 2023 r.

Pismo do Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2023 r.

Pismo do Skarbnika Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Street Workout” zgodnie z umową nr R.U.DKS-RST.042.2.55.2022 z dnia 23.05.2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Wykorzystanie dotacji w nadmiernej wysokości na łączną kwotę 16 066,43 zł.

2. Uchybienia formalne w zakresie zmiany sposobu realizacji zadania.

Skutki finansowe nieprawidłowości: zwrot dotacji w kwocie 16 066,43 zł wraz z odsetkami.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 5.

Zawiadomienie rzeczownika 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.