

Opole, dnia 5 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim, Tarnów Grodkowski 90B, 49-200 Grodków.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 9 grudnia 2024 r. do 15 stycznia 2025 r.

data rozpoczęcia: 9 grudnia 2024 r.

data zakończenia: 15 stycznia 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 8 maja 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 239/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r.

Program kontroli z dnia 5 grudnia 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 5 lutego 2025 r. podpisany przez kontrolowanego w dniu 14 lutego 2025 r.

Pismo nr BKA-RK.616.20.2024.TB z dnia 5 marca 2025 r. do Departamentu Sportu i Turystyki UMWO.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Aktywnie Po Zdrowie Dla Małych i Dużych” zgodnie z umową nr DST.614.12.3.2023 z dnia 8 maja 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

Brak prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2050).

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.

Tomasz Basiński
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.