

**Załącznik do Zarządzenia Nr I/2/2012
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 09 stycznia 2012 roku**

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania środków na dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Cel i zakres kontroli	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków na dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
Podmiot kontrolowany	Referatu Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim
Numer upoważnienia	Nr RKZ /3/2014 z dnia 24 marca 2014r.
Osoby kontrolujące	- Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, - Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 27 marca do 28 kwietnia 2014 roku
Dokumenty kontroli	- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, - program kontroli, - protokół kontroli, - wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	Stwierdzono przypadki regulowania płatności przelewem po wyznaczonym na fakturze terminie. W żadnym ze stwierdzonych przypadków nieterminowego uregulowania płatności nie odnotowano konsekwencji finansowych w postaci zapłaty odsetek lub kar.
Podjęte działania	Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji zobowiązano do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie w przyszłości stwierdzonych uchybień oraz zapoznanie z wynikami kontroli pracowników Referatu Sportu i Rekreacji.

11.06.2014r.
data i podpis Burmistrza

Tadeusz Goc