

wzór zgodny z załącznikiem
do Zarządzenia Nr I/2/2012
Burmistrza Strzelce Opolskich
z dnia 9 stycznia 2012 roku

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia efektywności, rzetelności i jakości wykonania zleconego zadania publicznego, jak również prawidłowości wykorzystania środków dotacji i prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego
Cel i zakres kontroli	Kontrola realizacji zadania publicznego w trakcie jego trwania pn.: „Umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej” oraz wykorzystania przyznanej dotacji w sposób zgodny z postanowieniami zawartej umowy nr KSR/25/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.
Podmiot kontrolowany	Ludowy Klub Sportowy „Rzemiosło” Dziewkowice
Numer upoważnienia	RKZ/4/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
Osoby kontrolujące	Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
Termin przeprowadzenia kontroli	od 26 czerwca do 6 lipca 2018 r.
Dokumenty kontroli	upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli
Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	stwierdzono uchybienia w postaci uregulowania płatności (w 2 przypadkach) za poniesione wydatki z przekroczeniem wyznaczonego terminu płatności, jednakże bez skutku finansowego dla klubu - w obu przypadkach wydatki zostały pokryte w całości ze środków dotacji
Podjęte działania	Prezesowi LKS „Rzemiosło” Dziewkowice udzielono informacji oraz instruktażu: o zasadach prawidłowej realizacji zadania z wykorzystaniem środków publicznych oraz terminowego regulowania płatności - zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz umowy zawartej z gminą Strzelce Opolskie na realizację zadania publicznego, o zasadach prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i szczegółowej ewidencji księgowej zadania publicznego – zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych związanej z gospodarowaniem środkami publicznymi – zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

22. SIE. 2018

(data i podpis Burmistrza)

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]