

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Gminnym Klubie Sportowym „Korona” Jadów.

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ Wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<b>Rodzaj kontroli:</b> planowa – problemowa.  <b>Termin przeprowadzenia:</b> data rozpoczęcia: 28.10.2021 r.  data zakończenia: 28.10.2021 r.  <b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> kontrolą objęto okres realizacji zadania publicznego określonego w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/4595/2021 z 29.07.2021 r.	<b>Dokumenty:</b> Upoważnienie do kontroli nr 178/2021 z dnia 21.10.2021 r.  Program kontroli z dnia 21.10.2021 r.  Protokół kontroli podpisany w dniu 28.10.2021 r.  Wystąpienie pokontrolne z dnia 04.11.2021 r.	<b>Zakres tematyczny kontroli:</b> Prawidłowość wykorzystania środków dotacji oraz innych środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, określonych w umowie o realizację zadania publicznego nr W/UMWM-UU/UM/ES/4595/2021 z dnia 29.07.2021 r.  <b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> Nie dochowano postanowień umowy w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej.  <b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.	<b>Liczba zaleceń pokontrolnych:</b> 0.  <b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> Nie skierowano  <b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> Nie skierowano.	

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Cichoń