

INFORMACJA O KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REFERAT KONTROLI SPRAW OGÓLNYCH I OBYWATELSKICH
w ROKU 2011

NR 01

Znak sprawy	OB.09143.1.2011.K
Nazwa podmiotu kontrolowanego	Ludowy Klub Sportowy POLONIA w Łaziskach
Upoważnienie do kontroli	Upoważnienie nr OR.OO.077.24.2011 Wójta Gminy Godów z dnia 03.02.2011r. Upoważnienie nr OR.OO.077.29.2011 Wójta Gminy Godów z dnia 28.02.2011r.
Rodzaj i cel kontroli	Kontrola miała na celu zbadanie kompletności i rzetelności sprawozdania końcowego sporządzonego z rozliczenia środków otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o złożone przez LKS POLONIA sprawozdanie roczne z realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010.
Przedmiot kontroli	Prawidłowość udokumentowania wydatków oraz kompletność i rzetelność sporządzonego sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków.
Data rozpoczęcia kontroli	07 lutego 2011r.
Data zakończenia kontroli	21 marca 2011r.
Dokumentacja kontroli	Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez kontrolującego w dniu 21 marca 2011 roku, przez kontrolowanego w dniu 06 kwietnia 2011 roku. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości wraz z proponowanymi rozwiązaniami ich wyeliminowania i poprawy zostały opisane w protokole pokontrolnym.
Zalecenia pokontrolne	Na podstawie ustaleń protokołu kontrolowany podmiot zobowiązany został do złożenia wyjaśnień do sprawozdania. W związku z powyższym oraz z uwagi na zapisy § 2 ust. 2 umowy, odstąpiono od wydania wystąpienia pokontrolnego. Powyższe rozwiązanie nastąpiło za zgodą Wójta.

Sporządziła:

Kierownik Referatu
Kontroli, Spraw Ogólnych
i Obywatelskich

mgr Agnieszka Siwarska

Zatwierdził:

Wójt

mgr inż. Mariusz Adamczyk