**Informacja o kontroli**

W dniach od 11 do 31 maja 2018 r. w KPR GO S.A. zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 19/18.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym:

1. ustalenie czy wydatkowano środki zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w zawartej umowie,
2. ustalenie czy rzeczywiście dokonano zakupu towarów i usług wymienionych w sprawozdaniu,
3. ustalenie czy prawidłowo rozliczono środki otrzymane na realizację zadania publicznego.

W trakcie kontroli zespół kontrolny dokonał analizy czy jednostka kontrolowana wydatkowała dotację zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonał porównania sprawozdania z dokumentami źródłowymi (faktury, rachunki oraz dowody zapłaty), a także z ewidencją księgową.

W dniu 22.06.2018 r. jednostce kontrolowanej doręczono protokół kontroli. W dniu 27 i 28 czerwca 2018 r. do ustaleń zawartych w protokole kontroli wniesiono zastrzeżenia, które zostały częściowo uwzględnione. Stanowisko zespołu kontrolnego zostało przekazane w dniu 11 lipca 2018 r.

W związku ustaleniami kontroli wydano 6 zaleceń pokontrolnych.