

Informacja o przebiegu kontroli – Klub Jeździecki Royal z siedzibą w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 17-31 grudnia 2020 r.

data rozpoczęcia: 17 grudnia 2020 r.

data zakończenia: 31 grudnia 2020 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 128/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.

Program kontroli z dnia – brak.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 28 stycznia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 lutego 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 21 marca 2021 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – brak.

Nota służbowa z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa zgodnie z umową R.U.DKS-II.042.2.48.2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. pobranie dotacji w nadmiernej wysokości 0,08 zł.
2. brak w tytułach przelewu nr dokumentu za jaki dokonuje się płatność,
3. ujęcie wkładu rzeczowego w finansowym,
4. brak opisu na dokumentach finansowych, iż pokryte są ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,
5. dokonanie płatności z innego konta niż wskazane w umowie.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 0,08 zł wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 5

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ - brak.

Anna Dębska

Starszy Inspektor

(sporządził)

Dyrektor Departamentu
Kultury, Sportu i Turystyki
Agnieszka Kamińska
*(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 2176, tekst jednolity) 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.