

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

BDO.614.22.35.2020

Opole, dnia .04.04.2023

Informacja o przebiegu kontroli – Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie Koni na Wyspie Kędzierzyn-Koźle

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: **Problemowa**

Termin przeprowadzenia: od **04.05.2021**r. do dnia **31.07.2022** r.

data rozpoczęcia: **21.05.2021** r.

data zakończenia: **21.05.2021** r.

Kontrolowany okres działalności: **06.10.2020** r. – **31.12.2020** r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr **52/2021** i **53/2021** z dnia **30.04.2021** r.

Program kontroli z dnia **30.04.2021** r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia **18.10.2021** r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia – **nie dotyczy**.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia - **nie dotyczy**.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - **nie dotyczy**.

Nota służbowa z dnia – **nie dotyczy**.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: **Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. "Na ratunek Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu na Wyspie" – umowa nr BDO.614.22.35.2020.**

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: **-1 koszt faktury FV/12-12159014 został uznany za nieklasyfikowalny.**

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: **209,99 zł.**

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: **nie dotyczy.**

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **0**

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ - **nie dotyczy.**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ - **nie dotyczy.**

Agnieszka Janus
Inspektor
(sporządził)

Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa
Obywatelskiego
Barbara 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 2022 roku, pozycja 902, 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.