

Informacja o przebiegu kontroli – Champion Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 8-31 marca 2021 r.

data rozpoczęcia: 8 marca 2021 r.

data zakończenia: 31 marca 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 29/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

Program kontroli z dnia – brak.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 16 kwietnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 maja 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 31 maja 2021 r.

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

Nota służbowa z dnia 8 czerwca 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.042.5.47.2020 z dnia 31 lipca 2020 r., R.U.DKS-II.042.2.13.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. brak w tytułach przelewu nr dokumentu za jaki dokonuje się płatność,
2. brak w tytułach przelewu właściwego nr zamówienia za który dokonuje się płatność.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

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.