

## **Informacja o przebiegu kontroli – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” z siedzibą w Żyrowej**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 6 kwietnia – 6 maja 2021 r.

data rozpoczęcia: 6 kwietnia 2021 r.

data zakończenia: 6 maja 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 36/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Program kontroli z dnia – brak.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 27 maja 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne – z dnia 22 czerwca 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

Nota służbowa – z dnia 9 września.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa zgodnie z umowami: R.U.DKS-II.042.6.33.2020 z dnia 26 października 2020 r., R.U.DKS-II.042.6.36.2020 z dnia 9 listopada 2020 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: Delegacja sędziowska nr POL/2020/6250 z dnia 21.09.2020 r. – data wystawienia dokumentu, a tym samym zaciągnięcie zobowiązania nastąpiło przed terminem obowiązywania umowy. W trakcie kontroli Beneficjent złożył wyjaśnienie, iż data na delegacji wpisana jest pomyłkowo, ponieważ zadanie we wrześniu nie było planowane, lecz w listopadzie. Sędzia przez nieuwagę wpisał błędną datę.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

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

Katarzyna Zarwańska

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.