

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DRW-III.614.1.24.2019

Opole, dnia 26 lipca 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Spółdzielnia Socjalna 3 Kultury z siedzibą w Kuniowie nr 33a, 46-200 Kluczbork.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 30 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

data rozpoczęcia: 30 grudnia 2020 r.

data zakończenia: 30 czerwca 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25 kwietnia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 150/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Program kontroli z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

Wystąpienie pokontrolne: sygn. DRW-III.614.1.24.2019 z dn. 26.07.2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych: odpowiedź z dnia 16.08.2021 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dotyczące uwag, zastrzeżeń/: brak

Nota służbowa: sygn. DRW-III.614.1.24.2019 z dn. 03.09.2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat: Sprawdzenie sposobu realizacji zadania publicznego pn. „Twórcze letnisko”, zrealizowanego zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego nr R.U.DRW.042.1.26.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

W trakcie kontroli zdalnej stwierdzono uchybienie:

- W sprawozdaniu błędnie wykazana została kwota – omyłka pisarska nie mająca wpływu na rozliczenie dotacji
- w sprawozdaniu podwójnie wykazane zostały trzy różne faktury.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: kwota 57,65 zł wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych, tj. 9,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy nr 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467 Bank Millenium Oddział Opole.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: dwie uwagi polecenia pokontrolne

1. Zwiększyć nadzór w zakresie sporządzania sprawozdań przy realizacji przyszłych zadań.
2. Ujmowane w sprawozdaniu informacje i dane finansowe powinny być zgodne z prowadzoną dokumentacją finansowo-księgową.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy.

Justyna Osiecka-Sulek

Główny Specjalista

(sporządziła)

Dyrektor

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiesław Kryniowski

(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 ze zmianami) 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.