

Informacja o przebiegu kontroli – Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Opolu

| CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG | ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI | CZYNNOŚCI POKONTROLNE |
|--|---|---|
| <p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia:</p> <p>- data rozpoczęcia: 13.12.2019 r.</p> <p>- data zakończenia: 30.01.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 2018 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli – nr 196/2019 z dnia 02.12.2019 r. 2. Program kontroli – brak 3. Protokół z kontroli - podpisany dnia 12.02.2020 r. 4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 09.03.2020 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 30.03.2020 r. 6. Nota służbowa – z dnia 02.04.2020 r. 7. Inne dokumenty np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń - brak | <p>Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej zgodnie z zawartą umową:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R.U.DKS-II.042.2.34.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <p>W trakcie kontroli kontrolujący stwierdzili na podstawie przedłożonej faktury nr FM/2018/04/0017 z dnia 23.04.2018 r. na kwotę 6 150 zł, iż w sprawozdaniu została błędnie ujęta jako wkład finansowy ze środków własnych, natomiast z przedstawionego w trakcie kontroli dokumentu wynika, iż jest to kompensata dla Towarzystwa. Należy pomniejszyć wkład własny Towarzystwa o kwotę 6 150 zł.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości</p> <p>/w zł/ : brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p> | <p>Ilość poleceń pokontrolnych: 1</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/</p> <p>brak</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: /z dnia/</p> <p>brak</p> |

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) 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.