

## Informacja o przebiegu kontroli – Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– data rozpoczęcia: 30.09.2019 roku</li> <li>– data zakończenia: 31.01.2020 roku</li> </ul> <p>Kontrolowany okres działalności: 2018 rok</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr 204/2019 z dnia 13.12.2019 roku</li> <li>2. Program kontroli – brak</li> <li>3. Protokół z kontroli podpisany dnia 21.02.2020 roku</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 20.03.2020 rok</li> <li>5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 1.06.2020 rok</li> <li>6. Nota służbowa –z dnia 15.06.2020 rok</li> <li>7. Inne dokumenty np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – brak.</li> </ol>	<p>Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej zgodnie z zawartą umową. R.U.DKS-II.042.2.32.2018 z dnia 7 maja 2018 roku.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie zawartej umowy wpisano: błędne daty dokonanych płatności, błędne numery dokumentów finansowych, ten sam dokument rozliczono w dwóch pozycjach na kwotę 250,74 zł, opis na dokumencie finansowym (źródła finansowania) niespójny z rozliczeniem. Nie przedłożono dokumentu finansowego na kwotę 36,60 zł, a także oryginału dokumentu Ivoice 95317.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości (w zł): 287,34 zł plus odsetki</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 2</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ brak</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: /z dnia/ brak</p>

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 (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1429 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.

Maria Głogiewicz  
Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO  
(sporządził)