

Informacja o przebiegu kontroli – Zaksa Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – data rozpoczęcia: 17.09.2020 r. – data zakończenia: 02.10.2020 r. <p>Kontrolowany okres działalności: 2019 rok.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli - nr 88/2020 z dnia 11.09.2020 r. 2. Program kontroli – brak 3. Protokół z kontroli – podpisany dnia 01.12.2020 r. 4. Wystąpienie pokontrolne – 23.12.2020 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – 12.01.2021 r. 6. Nota służbowa – 25.01.2021 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.042.3.3.2019 z dnia 14.03.2019 r. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł/: 2255 zł</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 1</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 (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.

Katarzyna Zarwańska
 Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO
 (sporządził)