

Informacja o przebiegu kontroli – Ludowym Klubie Jeździeckim „Ostroga” z siedzibą w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 23 czerwca - 30 lipca 2021 r.

data rozpoczęcia: 23 czerwca 2021 r.

data zakończenia: 30 lipca 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 72/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Program kontroli - brak

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 13 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 października 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 23 listopada 2021 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – odwołanie do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 października, odpowiedź na zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 listopada 2021 r., wniosek o umorzenie dotacji określonej do zwrotu w wysokości 150 000 zł wraz z odsetkami z dnia 17 listopada 2021 r., postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o umorzeniu z dnia 13 grudnia 2021 r. zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 17 grudnia 2021 r.

Nota służbowa z dnia 3 grudnia 2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa zgodnie z umowami: R.U.DKS-II.042.5.38.2019 z dnia 3 września 2019 r., R.U.DKS-II.042.5.62.2019 z dnia 19 listopada 2019 r., R.U.DKS-II.042.7.2.2019 z dnia 17 października 2019 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 150 000 zł.

2. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 45,53 zł.
3. Dokonanie płatności z innego rachunku niż wskazany w umowie.
4. Brak podpisu osoby dokonującej rozliczenia na dokumencie finansowym, a także czytelnego podpisu pod opisem merytorycznym i zatwierdzono do wypłaty w przypadku braku pieczętki imiennej.
5. Na umowach brak w wypełnieniu wszystkich miejsc.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: w kwocie łącznej 150 45,53 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 5.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Anna Dębska
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 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.