

Informacja o przebiegu kontroli – Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

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"> – data rozpoczęcia: 14.09.2020 roku – data zakończenia: 09.10.2020 roku <p>Kontrolowany okres działalności: 2019 rok</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 86/2020 z dnia 10.09.2020 roku 2. Program kontroli – 10.09.2020 roku 3. Protokół z kontroli podpisany dnia 14.10.2020 roku 4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 13.11.2020 rok 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 08.12.2020 rok 6. Nota służbowa –z dnia 18.12.2020 rok 7. Inne dokumenty np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – brak. 	<p>Temat: Kontrola prawidłowości dokonywania wydatków w 2019 r., przez Departament Kultury, Sportu i Turystyki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <p>W zakresie rozliczania sprawozdań z realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów /terminy, brak dat potwierdzających dokonania zatwierdzenia, brak wskazania wydatków majątkowych rzeczowych/. Brak kontroli na miejscu w ramach MBO.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości (w zł): brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 6</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.

Marian Zawada
Główny specjalista
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
(sporządził)