

Informacja o przebiegu kontroli – Fundacja Burza Mózgów z siedzibą w Krakowie

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 7 – 22 października 2021 r.

data rozpoczęcia: 7 października 2021 r.

data zakończenia: 22 października 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 133/2021 z dnia 29 września 2021 r.

Program kontroli z dnia – 29 września 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 12 listopada 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne – z dnia 27 grudnia 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 6 stycznia 2021 r. (omyłka pisarka przy roku, powinno być 2022)

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – brak.

Nota służbowa – z dnia 14 stycznia 2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa zgodnie z umową R.U.DKS-II.042.2.23.2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: dokonywanie płatności z innego konta niż wskazane w umowie.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

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

Katarzyna Zarwańska

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.