

## **Informacja o przebiegu kontroli – Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole”**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 1-30 września 2020 r.

data rozpoczęcia: 1 września 2020 r.

data zakończenia: 30 września 2020 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 80/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Program kontroli z dnia – brak.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 6 listopada 2020 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 grudnia 2020 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 11 stycznia 2021 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ postanowienie z dnia 23 grudnia 2020 r.

Nota służbowa z dnia 18 stycznia 2021 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.042.9.9.2019 z dnia 17 października 2019 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 100 000 zł,
2. pobranie dotacji w nadmiernej wysokości 10 920,82.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 100 000 zł wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych, 10 920,82 zł wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 5

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: z dnia 4 marca 2021 r.

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

Anna Dębska  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

Zastępca Dyrektora Departamentu  
Kultury, Sportu i Turystyki  
Bartosz Ostrowski  
(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.