

Znak sprawy: KO-E-III.1711.2.2024.MK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Fundacja Promyk Słońca Dzieciom

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 22 stycznia 2024 r.

Data zakończenia: 31 stycznia 2024 r.

Okres objęty kontrolą

Od 3 września 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do kontroli:
 - nr 11/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.
 - nr 15/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.
- Protokół kontroli z dnia 6 lutego 2024 r.
- Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lutego 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Realizacja zadania publicznego pt. „Halowy Turniej Piłki Nożnej 2023”.

Wyniki kontroli

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne, z poniżej wymienionymi zastrzeżeniami.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- poniesienie wydatku na usługę przewozu osób oraz zakup nagród rzeczowych na podstawie faktur wystawionych po terminie realizacji zadania,
- niezamieszczenie na dowodach księgowych miesiąca i sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych,
- niedotrzymanie postanowień umowy w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania publicznego,
- niedotrzymanie postanowień umowy w zakresie akceptacji projektów graficznych materiałów promocyjnych,
- rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu a dokumentami dotyczącymi realizacji zadania.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 0.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: nie skierowano.
3. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.