

Znak sprawy: KO-E-III.1711.4.2024.JK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Fundacja Gwiazdka

Tryb kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 31 stycznia 2024 r.

Data zakończenia: 9 lutego 2024 r.

Okres objęty kontrolą

Od 3 marca 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:
 - nr 17/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.
2. Protokół kontroli z dnia 9 lutego 2024 r.
3. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lutego 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

Realizacja zadania publicznego pt. „Energia Trzeciego Sektora”.

Wyniki kontroli

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne, z poniżej wymienionymi zastrzeżeniami.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- niezakwalifikowanie do wydatków poniesionych na realizację zadania wydatków sfinansowanych ze środków własnych oraz nieujęcie w księgach rachunkowych pełnych kosztów realizacji zadania,
- rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu a dokumentami dotyczącymi realizacji zadania,
- wydatkowanie środków dotacji w pełnej wysokości pomimo niedokonania wszystkich zakupów wynikających z kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

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.