

Informacja o przebiegu kontroli – Polski Związek Kolarski z siedzibą w Pruszkowie

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – data rozpoczęcia: 31.07.2019 roku – data zakończenia: 8.10.2019 roku <p>Kontrolowany okres działalności: 2017 rok.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 93/2019 z dnia 19.07.2019 roku 2. Program kontroli – brak 3. Protokół z kontroli z dnia wraz z załącznikami podpisany dnia 5.11.2019. 4. Wystąpienie pokontrolne – 27.02.2020. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – 3.06.2020 r. 6. Nota służbowa – 5.06.2020 r. 7. Inne dokumenty np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – tak. 	<p>Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej zgodnie z zawartą umową:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R.U.DKS-II.042.2.58.2017 z dnia 13 września 2017 r. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, • brak trwałego opisu na dokumentach o pokryciu wydatku w całości lub części z dotacji województwa opolskiego, • brak podpisów na rachunkach Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy <p>Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł/: 15 528,88 zł plus odsetki jak dla zaległości podatkowych</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: -</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 4</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: tak z dnia 4.04.2020 r.</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania /z dnia/ -</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.

Anna Dębska
 Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO
 (sporządził)