

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Polskim Związku Sportu Niesłyszących

Komisja Rewizyjna w składzie:

Tomasz Romanowski – Przewodniczący Komisji;

Maciej Malinowski – Członek Komisji;

w dniu 4 sierpnia 2023 roku przeprowadziła kontrolę pracy Zarządu w związku z realizacją umowy 2023/0056/2418/SubC/DSW na łączną kwotę 6000000,00 zł

Ustalono co następuje:

Kontrolę realizowano w trakcie realizacji umowy.

1. Pozyskiwanie środków na szkolenia kadry narodowej PZSN w 2023 roku odbywało się zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Ministra Sportu i Turystyki. Składane wnioski o dofinansowanie były w każdym roku działalności wielokrotnie większe niż otrzymane środki finansowe. Zarząd dokonywał podziału na poszczególne dyscypliny sportu kierując się przesłankami merytorycznymi, w tym terminami imprez mistrzowskich w danym roku. Aktualizacje wniosków w przypadku sportu wyczynowego poddawane były zatwierdzeniu przez Instytut Sportu w Warszawie. Wydatki następowały zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym i harmonogramami. Środki z poszczególnych akcji rozliczano w terminach wyznaczonych w zawartych w umowie umowach.

2. Dokumenty, które były sprawdzane przez członków Komisji Rewizyjnej w sposób należyty dokumentowały wszystkie wpływy i wydatki na podstawie poprawnie sporządzonych, skontrolowanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych. Dokumentację na podstawie której dokonano rozliczenia zrealizowanych akcji szkoleniowych stanowiły wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac, faktury, rachunki, polecenia księgowania.

Stwierdzono celowość wydatków, rzetelności prowadzenia dokumentacji oraz gospodarność wydatkowania środków a także zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpis członków Komisji Rewizyjnej:

1.

2.