

WE-VIII.1711.7.8.2024.BH

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w: Kujawsko – Pomorskim Związku Koszykówki w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59 (dalej: KPZKosz).

w zakresie: prawidłowości wykonania w 2019 r. zadań publicznych pod nazwą „XXVIII Memoriał im. Romana Zamiary w kategorii Kadetów (U-16) w Bydgoszczy” oraz „Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego w koszykówce 3x3”.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 22.04.2024 r. do 08.05.2024 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono przypadków niewykorzystania dotacji, pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że KPZKosz, wywiązał się pod względem merytorycznym i finansowym z zadań będących przedmiotem umów polegających na zorganizowaniu imprez sportowych: „XXVIII Memoriał im. Romana Zamiary w kategorii Kadetów (U-16) w Bydgoszczy” oraz „Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego w koszykówce 3x3”.

Przekazane środki finansowe z dotacji Urzędu Miasta Bydgoszczy zostały wykorzystane w terminach określonych w umowach nr 50/impreza/2019 z dnia 16.04.2019 r. oraz nr 51/impreza/2019 z dnia 29.04.2019 r.

W wyniku kontroli zadań publicznych: „XXVIII Memoriał im. Romana Zamiary w kategorii Kadetów (U-16) w Bydgoszczy” oraz „Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego w koszykówce 3x3” stwierdzono, że na części rachunków rozliczonych z dotacji brak było opisów zawierających:

- klauzulę „Zrealizowano ze środków Urzędu Miasta w wysokości (...)”,
- merytoryczne uzasadnienie poniesionego wydatku na realizację dotowanego zadania,
- informację z podaniem numeru zawartej umowy.

Protokół z kontroli podpisano w dniu 29.05.2024 r. Nie wniesiono zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do KPZKosz w dniu 01.07.2024 r. Odpowiedź na powyższe wystąpienie informująca o wykonaniu zalecenia pokontrolnego wpłynęła do Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 19.07.2024 r.

KIEROWNIK REFERATU


Barbara Hermet

INSPEKTOR


Katarzyna Drzewiecka

.....
podpisy kontrolujących

Do publikacji w BIP zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Iwona Kasprończ-Naparty