

Starostwo Powiatowe w Sokolowie Podlaskim

ul. Wolności 23

08-300 Sokółów Podlaski

Nr sprawy	K.1711.7.2025
Jednostka kontrolowana	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim
Adres jednostki kontrolowanej	08-300 Sokółów Podlaski ul. Armii Krajowej 4
Rodzaj kontroli	Problemowa
Temat kontroli	Przestrzeganie procedur dot. przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy – na podstawie dokumentów finansowych za 2024r.
Zakres i przedmiot kontroli	Przedmiotem kontroli w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy jest zgodność działań instytucji obowiązanych z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	11.08.2025r. – 21.08.2025r.
Badany okres	Rok 2024
Wyniki kontroli	Odstąpiono od przeprowadzania kontroli po zweryfikowaniu dokumentacji finansowej i ustaleniu statusu Stowarzyszenia. Stwierdzono w oparciu o dokumentację źródłową, iż Powiatowy Związek Sportowy z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz z uwagi na kryterium kwotowe transakcji nie spełnia wymogów dla uznania go za instytucję obowiązaną.
Zalecenia pokontrolne	nie sformułowano

Inspektor ds. kontroli: /-/ Grażyna Rudaś