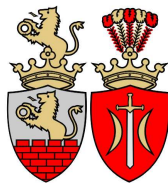


PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan

Andrzej Dutkiewicz

Prezes Rugby Klub Zduńska Wola

ul. Kossaka 9/2

98-220 Zduńska Wola

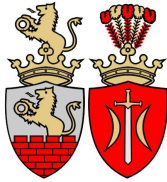
AK. 1711.4.7.2012.PRKS.10.KM

Data: 28 listopada 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 157, poz. 1240 ze zm.), uchwały nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska Wola oraz zarządzenia 389/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowo finansowej w klubach sportowych, w dniu 19 listopada 2012 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta Zduńska Wola do przeprowadzenia kontroli przez Prezydenta Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Referent Biura Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu, Izabela Kabalska – Podinspektor Biura Finansowo – Budżetowego oraz Magdalena Macherzyńska – Inspektor Biura Finansowo - Budżetowego skontrolowały zgodność realizacji zadania z przyjętymi harmonogramami oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu – prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie rugby w ramach zawartej umowy.

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr PRKS/7/PN/12/VII/KM podpisanym w dniu 20 listopada 2012 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

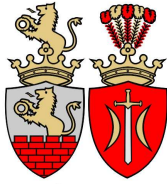
Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania zleconego pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie rugby” oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach zawartych umów, jednak występują uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

- brak wyodrębnienia dokumentacji finansowo – księgowej dla realizacji przedsięwzięcia,
- brak opisu wydatku ze wskazaniem uzasadnienia, numeru umowy, pozycji kosztorysu, źródła finansowania,
- brak potwierdzenia zgodności zakupu z prawem zamówień publicznych,
- brak akceptacji wydatku pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności oraz celowości,
- brak wskazania pozycji kosztorysu oraz daty dokonania płatności,

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagę, Prezydent Miasta Zduńska Wola wnosi o:

- dokonać uregulowania w zakresie wyodrębnienia dokumentacji finansowo – księgowej dla realizacji przedsięwzięcia,
- dokonać wskazania pozycji kosztorysu oraz daty dokonania płatności,
- bezwzględnie dokonać uzupełnienia dokumentów księgowych w zakresie: (opisu wydatku ze wskazaniem uzasadnienia wydatku, numeru umowy, pozycji kosztorysu, źródła sfinansowania, potwierdzenia zgodności zakupu z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, akceptację wydatku pod względem: merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, celowości, zatwierdzenia dowodu przez osoby upoważnione, wskazanie daty i sposobu dokonania płatności, wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych).

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa, w terminie do 12 grudnia 2012 r., informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne otrzymują:

1. Prezes Kolejowego klubu Sportowego „OLIMPIA”,
2. Biuro Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola,
3. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosku pokontrolnego sprawuje Dyrektor Biura Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola.