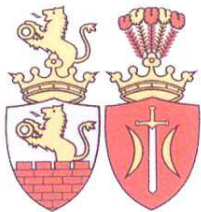


PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan  
**GRZEGORZ SAPIEJKA**  
Prezes  
Stowarzyszenia Abstynentów  
Klub Wzajemnej Pomocy  
**„Rzemieślnik”**  
ul. Łaska 67  
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.4.11.2012.PZiSS.GM

Data: 28 grudzień 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 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 416/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowo - finansowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dniu 20 listopada 2012 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola do przeprowadzenia kontroli przez Prezydenta Miasta w osobach:

- Grażyny Malinowskiej - Podinspektora w Biurze Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- Izabeli Kabalskiej – Podinspektora w Biurze Finansowo – Budżetowym Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- Magdaleny Macherzyńskiej – Inspektora w Biurze Finansowo – Budżetowym Urzędu Miasta Zduńska Wola

skontrolowały zgodność realizacji zadania z przyjętym harmonogramem oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr PZiSS/11/PN/12/II podpisanym w dniu 19 grudnia 2012 r. Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania zleconego pn. „Działalność samopomocowa na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno – rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin” oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach zawartej umowy, jednak występują uchybienia, które wymagają działania naprawczego, w zakresie dokumentacji finansowo – księgowej, tj.:

- brak księgi finansowej, dostarczono luźne kartki,
- brak wyodrębnienia środków pochodzących z dotacji,
- brak wyodrębnienia środków własnych,
- brak numeracji dowodów księgowych co utrudnia ich powiązanie z zapisami księgowymi,
- brak zestawienia sald i obrotów na koniec każdego miesiąca,
- brak obrotów dziennika.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Prezydent Miasta Zduńska Wola wnosi o uzupełnienie dokumentacji finansowo – księgowej w zakresie:

- zaprowadzić księgę finansową,
- wyodrębnienia środków pochodzących z dotacji,
- wyodrębnienia środków własnych,

- zaprowadzić numerację dowodów księgowych,
- uzupełnić zestawienia sald i obrotów na koniec każdego miesiąca,
- uzupełnić obroty dziennika.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawiania przez Pana Prezesa, w terminie do 31 stycznia 2013 r. informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia działań.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne otrzymują:

- 1) Prezes Stowarzyszenia Abstynentów Klub Wzajemnej Pomocy „Rzemieślnik”,
- 2) Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- 3) Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosku pokontrolnego sprawuje Dyrektor Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiedki



04