

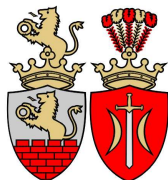
Pani
Katarzyna Bartosik
Prezes Stowarzyszenia Karate Tradycyjne
ul. Ogrodowa 21/8
98-220 Zduńska Wola

AK. 1711.4.7.2012.PRKS.10.KM

Data: 12 grudnia 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 28 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 karate w ramach zawartej umowy. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr PRKS/7/PN/12/XI/KM podpisanym w dniu 4 grudnia 2012 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Pani Prezes 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 karate” oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach zawartych umów, jednak występują drobne uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

- brak oznaczenia jednostki, roku obrotowego i okresu sprawozdawczego w księgach rachunkowych,
- brak zestawienia sald i obrotów na koniec każdego miesiąca,
- brak obrotów dziennika,
- brak numeracji z dziennika na dołożonych kartach,
- brak wskazania daty i sposobu dokonania płatności na dokumentach księgowych.

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

- zaprowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- dokonać uzupełnienia na dokumentach księgowych o wskazanie daty i sposobu dokonania płatności.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Panią Prezes, w terminie do 27 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 Stowarzyszenia Karate Tradycyjne ,
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.