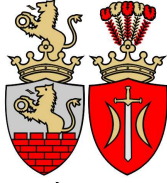


PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan

Andrzej Urbanowski

Prezes Tenisowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego

ul. Osmolińska 3/59

98-220 Zduńska Wola

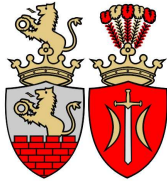
AK. 1711.4.7.2012.PRKS.10.KM

Data: 14 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 12 października 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 oraz Izabela Kabalska – Podinspektor 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,

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

organizacje i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie tenis ziemny w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr PRKS/7/PN/12/II/KM podpisanym w dniu 6 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 tenis ziemny” oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach zawartych umów, jednak występują drobne uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

- Dowody księgowe z okresu 17.05-25.09.2012 r. spełniają wymogi określone w art. 21 ustawy o rachunkowości za wyjątkiem wskazania daty i sposobu dokonania płatności oraz dekretacji tych zdarzeń.

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

- dokonać uregulowania w zakresie wskazania daty i sposobu dokonywania płatności oraz dekretacji tych zdarzeń.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa, w terminie do 29 listopada 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 Tenisowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Zduńskiej Woli,
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.