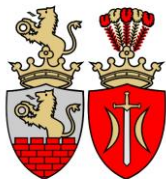


PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan
Sławomir Jarosławski
Prezes Integracyjnego Klubu
Sportowego „START”
ul. Łaska 90
98-220 Zduńska Wola

AK. 1711.1.23.2013.KM

Data: 19 grudnia 2013 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 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 nr 431/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Integracyjnym Klubie Sportowym „START” w Zduńskiej Woli w dniu 20 listopada 2013 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Referent Biura Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pani Magdalena Michałek – Podinspektor Biura Finansowo – Budżetowego skontrolowały zgodność realizacji zadania z przyjętym harmonogramem 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 tenisa stołowego w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 23/EKS/PN/13 podpisanym w dniu 11 grudnia 2013 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie tenis stołowy” oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

1. Dowody księgowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia nie w pełni spełniły wymogi określone w § 8 ust. 8 umowy:
 - brak wskazania źródeł finansowania środków pochodzących z dotacji i z środków własnych na dokumentach księgowych oraz w księdze rachunkowej,
 - brak wskazania pozycji kosztorysu na dokumentach księgowych,
 - brak potwierdzenia pod względem merytorycznym oraz brak numeru i daty na poleceniu wyjazdu służbowego,
 - brak zatwierdzenia raportów kasowych przez osoby uprawnione.
2. Księga rachunkowa zawiera pozycje wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz zakup sprzętu sportowego natomiast brak podsumowania kosztów.

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

Dokonanie uzupełnień w zakresie:

- wskazania źródeł finansowania środków pochodzących z dotacji i z środków własnych na dokumentach księgowych oraz w księdze rachunkowej,
- wskazania pozycji kosztorysu na dokumentach księgowych,
- dokonać uzupełnień na poleceniu wyjazdu służbowego,
- zatwierdzić raporty kasowe przez osoby do tego uprawnione,
- podsumowania kosztów w księdze rachunkowej.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 15 stycznia 2014 r., informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne otrzymują:

1. Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego „START”
2. Biuro Edukacji, 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 Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola.