

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan
Andrzej Pogorzelski
Prezes Kolejowego Klubu
Sportowego „OLIMPIA”
ul. Okrzei 1
98-220 Zduńska Wola

AK. 1711.1.21.2013.KM

Data: 3 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 394/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Kolejowym Klubie Sportowym „OLIMPIA” w Zduńskiej Woli w dniu 24 października 2013 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Referent Biura Edukacji, Kultury i Sportu, Pani Izabela Kabalska – Podinspektor Biura Finansowo – Budżetowego 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 piłka nożna w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 21/EKS/PN/13 podpisanym w dniu 25 listopada 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 piłka nożna” oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiło jednak uchybienie, które wymaga działania naprawczego tj.:

1. Klub jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Dokumenty księgowe przedłożone do kontroli nie posiadały numeracji, która umożliwiałaby identyfikację w księdze rachunkowej.

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

- dokonać uzupełnienia numeracji na dokumentach księgowych tak aby umożliwiły identyfikację w księdze rachunkowej.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 31 grudnia 2013 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 Kolejowego Klubu Sportowego „OLIMPIA”
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.