

Pan
Sławomir Szewczyk
Prezes Międzyszkolnego Klubu
Sportowego
ul. Dolna 41
98-220 Zduńska Wola

AK. 1711.1.8.2013.KM

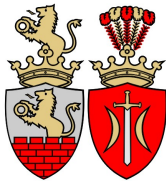
Data: 12 czerwca 2013 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 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 i zarządzenia 197/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Międzyszkolnym Klubie Sportowym w Zduńskiej Woli oraz zmieniające zarządzenie nr 214/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Międzyszkolnym Klubie Sportowym w Zduńskiej Woli, w dniu 22 maja 2013 r. upoważnione pracownice przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola w celu przeprowadzenia kontroli w osobach Kamila Majchrzak – Referent Biura Edukacji, Kultury i Sportu oraz Izabela Kabalska - 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 lekkiej atletyki w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 8/EKS/PN/13 podpisanym w dniu 4 czerwca 2013 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

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

1. Dokumenty księgowe nie posiadają odpowiedniej numeracji tak aby umożliwiały identyfikację w księdze rachunkowej.
2. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono brak:
 - opisu i uzasadnienia wydatku, pozycji kosztorysu, źródła finansowania, potwierdzenia zgodności zakupu z Prawem Zamówień Publicznych, akceptacji wydatku przez osoby uprawnione pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, celowości, wskazania daty i sposobu dokonywania płatności, zatwierdzenia dowodu.

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

- ~ dokonać odpowiedniej numeracji na dokumentach księgowych aby umożliwiały identyfikację w księdze rachunkowej,
- ~ spełnić wymogi określone w § 8 ust. 8 umowy nr 11/2013 oraz art. 21 ustawy o rachunkowości.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa, w terminie do 30 czerwca 2013 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 Międzyszkolnego Klubu Sportowego,
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.