

---

Pan  
Wojciech Sznajder  
Prezes Szkolnego Klubu Strzelectwa  
Sportowego LOK „SOKÓŁ”  
ul. Szadkowska 16A  
98-220 Zduńska Wola

AK. 1711.1.17.2013.KM

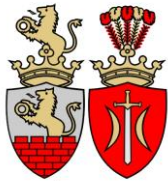
Data: 9 października 2013 r.

#### 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 oraz zarządzenia 333/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkolnym Klubie Strzelectwa Sportowego LOK „SOKÓŁ” w dniu 18 września 2013 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta Zduńska Wola do przeprowadzenia kontroli przez Prezydenta Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Referent Biura Edukacji, Kultury i Sportu oraz Danuta Jakubowska - 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 strzelectwo sportowe w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 17/EKS/PN/13 podpisanym w dniu 1 października 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 strzelectwo sportowe” oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

1. Klub wykorzystuje przekazaną dotację zgodnie z celem na jaki ją uzyskał, natomiast dokumenty księgowe nie spełniają warunków, które zostały określone w § 8 ust. 8 umowy nr 5/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. Opis dokumentów księgowych powinien zawierać sprecyzowane uzasadnienie odnoszące się bezpośrednio do poczynionego wydatku jak również do zleconego zadania. Dokumenty księgowe winny być prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613) w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych.

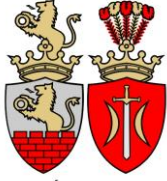
Przedstawiając powyższą ocenę i uwagę, Prezydent Miasta Zduńska Wola wnosi o:

- dokonać opisu wydatków na dokumentach księgowych ze wskazaniem: uzasadnienia określając cel wydatku, przeznaczenie, numeru umowy, pozycji kosztorysu, źródła finansowania,
- dokonać potwierdzenia zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, akceptacji przez osoby uprawnione pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, celowości, zatwierdzenie dowodu przez osoby uprawnione, wskazanie daty i sposobu płatności.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa, w terminie do 31 października 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:

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

1. Prezes Szkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „SOKÓŁ”,
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