

Pani
Ewa Niedźwiecka
Prezes Zduńskowolskiego Towarzystwa
Cyklistów
ul. Łaska 90
98-220 Zduńska Wola

AK. 1711.1.4.2013.KM

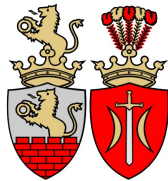
Data: 23 maja 2013 r.

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 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 174/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zduńskowolskim Towarzystwie Cyklistów w Zduńskiej Woli, w dniu 6 maja 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 Magdalena Macherzyńska - Inspektor 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 kolarstwo w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 4/EKS/PN/13 podpisanym w dniu 15 maja 2013 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Pani Prezes 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 kolarstwo” oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienie, które wymagają działania naprawczego tj.:

1. Klub dokonał wydatku, który nie został uwzględniony w kalkulacji kosztów realizacji przedsięwzięcia. Wszelkie zmiany w harmonogramie i kosztorysie, które powstały w trakcie realizacji zadania należy zgłaszać pisemnie wspierającemu przed ich realizacją w celu dokonania aneksowania umowy pomimo tego, że nie stanowią one kosztów pokrytych z dotacji.
2. W ramach kontroli stwierdzono, iż klub nie prowadzi wyodrębnienia w księgach rachunkowych środków pochodzących z dotacji oraz z środków własnych.

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

- ~ dokonać korekty wydatku, który nie będzie przedmiotem rozliczenia dotacji,
- ~ dokonać weryfikacji wyodrębnienia w księgach rachunkowych środków pochodzących z dotacji a także z środków własnych.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Panią Prezes, 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 Zduńskowolskiego Towarzystwa Cyklistów,
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.