



Pan
Stanisław Janowski
Prezes Klubu Sportowego „RESURSA”
ul. Dolna 41
98-220 Zduńska Wola

AK. 1711.1.3.2014.KM

Data: 9 lipca 2014 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 ze zm.), 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 191/14 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Klubie Sportowym „RESURSA” w Zduńskiej Woli w dniu 29 maja 2014 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Referent Biura Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pani Magdalena Michałek – Podinspektor Biura Finansowo – Budżetowego skontrolowały prawidłowość realizacji zadania z przyjętym harmonogramem oraz wykorzystania udzielonej dotacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu pn. „Turniej koszykówki im. Waldemara Zepa” w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 3/EKS/PN/14 podpisanym w dniu 2 lipca 2014 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania pn. „Turniej koszykówki im Waldemara Zepa” oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

W księdze rachunkowej brak bilansu otwarcia, nie wskazano również źródeł finansowania środków pochodzących z dotacji oraz z środków własnych, natomiast w pozycji „wyszczególnienie” nie wskazano konkretnego dokumentu księgowego.

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 w księdze rachunkowej,
- uzupełnić bilans otwarcia,
- w pozycji „wyszczególnienie” wprowadzić opis poszczególnych dokumentów księgowych.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 24 lipca 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 Klubu Sportowego „RESURSA”
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.