

Pan
Sławomir Jarosławski
Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego
„START”
ul. Łaska 90
98-220 Zduńska Wola

AK. 1711.1.16.2014.KM

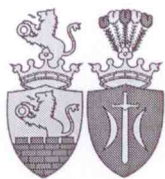
Data: 27 października 2014 r.

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 2013 r. poz. 885 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 346/14 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Integracyjnym Klubie Sportowym „START” w Zduńskiej Woli w dniu 30 września 2014 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Podinspektor Biura Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pani Magdalena Treller – Podinspektor Biura Finansowo – Budżetowego skontrolowały prawidłowość realizacji zadania z przyjętym harmonogramem oraz wykorzystania udzielonej dotacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu pn. Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie lekkoatletyka w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 16/EKS/PN/14 podpisanym w dniu 20 października 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. Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie lekkoatletyka w ramach zawartej umowy oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

Dokumenty księgowe nie w pełni spełniają wymagania § 8 ust. 8 i 9 umowy nr 7-I/2014 zawartej w dniu 28 lutego 2014 r. Dziennik główna nie zawiera oznaczenia nazwą jednostki oraz brak analityki do kont.

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

- dokonanie wszystkich uzupełnień w opisie dokumentów księgowych zgodnie ze wskazaniem § 8 ust. 8 i 9 umowy nr 7-I/2014 zawartej w dniu 28 lutego 2014 r.,
- oznaczyć pieczęcią nagłówkową dziennik główna,
- sporządzić analitykę do kont.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 14 listopada 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 Integracyjnego Klubu Sportowego „START”
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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Antonia
Aneta Antosiak
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

w z. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Brodzki
Zastępca Prezydenta