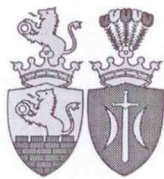


PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan
Tadeusz Madaliński
Prezes Kolejowego Klubu Sportowego
„OLIMPIA”
ul. Okrzei 1
98-220 Zduńska Wola

AK. 1711.1. 24.2014.KM

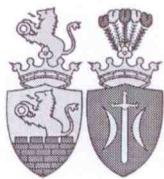
Data: 4 listopada 2014 r.

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 360/14 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Kolejowym Klubie Sportowym „OLIMPIA” w Zduńskiej Woli w dniu 24 października 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 piłka nożna w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 24/EKS/PN/14 podpisanym w dniu 28 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 piłka nożna w ramach zawartej umowy oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak drobne uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

Dokumenty księgowe z miesiąca maja nie zawierają wskazania numeru umowy oraz brak oznaczenia pieczęcią nagłówkową – dziennik główna.

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

- wskazanie numeru umowy na dokumentach księgowych z miesiąca maja,
- oznaczyć pieczęcią nagłówkową dziennik główna.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 21 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 Kolejowego Klubu Sportowego „OLIMPIA”
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.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Antosia
Aneta Antosiak
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU