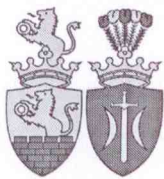


PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

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

AK. 1711.1.17.2014.KM

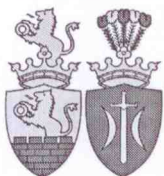
Data: 24 października 2014 r.

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 353/14 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zduńskowolskim Towarzystwie Cyklistów w Zduńskiej Woli w dniu 13 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 kolarstwo w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 17/EKS/PN/14 podpisanym w dniu 16 października 2014 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Pani Prezes 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 kolarstwo 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 umowy nr 11-I/2014 zawartej w dniu 24 marca 2014 r.

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

- przestrzeganie wszystkich postanowień § 8 umowy nr 11-I/2014, w tym (uzupełnienie planu kont oraz wprowadzenie poprawek w podsumowaniach znajdujących się w księdze głównej).

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Panią Prezes w terminie do 15 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 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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Brodzki
Zastępca Prezydenta

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Antosiak
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU