

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan  
Dawid Zemlak  
Prezes Centrum Inicjatyw Społecznych  
im. Jana Pawła II  
ul. Staffa 5  
98-220 Zduńska Wola

Znak: AK. 1711.1.22.2015.KM

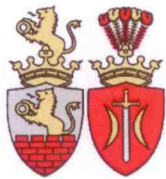
Data: 10 grudnia 2015 r.

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 118 ze zm.) oraz zarządzenia nr 350/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w dniu 30 października 2015 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Podinspektor Biura Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pani Magdalena Macherzyńska – Inspektor Biura Finansowo – Budżetowego skontrolowały prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanej w wyniku podpisanej umowy na realizację zadania publicznego pn. „Działania kulturalne zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców Miasta Zduńska Wola – Festiwal Śpiewamy dla JP II” w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 22/EKS.P/PN/15 podpisanym w dniu 23 listopada 2015 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania w ramach zawartej umowy oraz prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

Dokumenty księgowe nie zawierają wszystkich pieczętek głównego księgowego oraz brak numeracji na dokumentach.

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

- dokonać uzupełnienia pieczętki głównego księgowego na dokumentach,
- dokonać numeracji na dokumentach,
- uzupełnić pieczętki na raporcie kasowym.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 23 grudnia 2015 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 Centrum Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II,
2. Biuro Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Zduńska Wola,
3. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosku pokontrolnego sprawuje Dyrektor Biura Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Zduńska Wola.

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Beata Yurlakiewicz*  
Beata Yurlakiewicz  
Zastępca Prezydenta

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Władysław Piotrowski*  
Władysław Piotrowski  
DYREKTOR BIURA  
EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI