



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

Nasz znak: AK.1711.1.35.2015.KM

Data: 14 stycznia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), 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, zarządzenia nr 417/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Integracyjnym Klubie Sportowym „START” w Zduńskiej Woli oraz zarządzenie nr 474/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w Integracyjnym Klubie Sportowym „START” w Zduńskiej Woli w dniu 18 grudnia 2015 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Podinspektor Biura Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pani Iwona Skiba – Podinspektor Biura Finansowo – Budżetowego skontrolowały prawidłowość realizacji zadania z przyjętym harmonogramem oraz wykorzystania udzielonej dotacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu pn. Organizacja imprez i zawodów sportowych znaczących dla Miasta Zduńska Wola - „Turniej Open 2015 w tenisie stołowym pod Patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola” w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 35/EKS/PN/15 podpisanym w dniu 31 grudnia 2015 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

Dokumenty księgowe powinny być zgodne z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości oraz zgodne z zawartą umową.

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

- zwrot kwoty 126 zł na rachunek Miasta Zduńska Wola określonego w zawartej umowie z uwagi na dokonanie wpłaty podatku sędziowskiego do Urzędu Skarbowego po terminie realizacji umowy,
- weryfikację szczegółową raportów kasowych poprzez prawidłowe ich sporządzenie,
- uzupełnić zapis w księdze głównej dotyczący wypłaty ekwiwalentów sędziowskich.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 29 stycznia 2016 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, 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
Czesław Rybka
Zastępca Prezydenta