



Pan  
Stanisław Janowski  
Prezes Klubu Sportowego „RESURSA”  
ul. Dolna 41  
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.27.2015.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 386/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Klubie Sportowym „RESURSA” w Zduńskiej Woli oraz zarządzenie nr 472/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w Klubie Sportowym „RESURSA” 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 Aleksandra Florczak – Referent 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 koszykówki im. Waldemara Zepa” w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 27/EKS.P/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.:

Opis wydatku na dokumentach księgowych powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości oraz zgodny z zawartą umową.

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

- dokonanie uzupełnienia daty w pozycjach poboru wynagrodzeń i opieki medycznej oraz ujęcia ich w raporcie kasowym,
- uzupełnić opis w zakresie pozycji kosztorysu,
- dokonać wyodrębnienia w dokumentacji finansowo – księgowej.

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 Klubu Sportowego „RESURSA”,
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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Władysław Piotrowski  
DYREKTOR BIURA  
EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. STEFANA ŻŁOTNICKIEGO 12  
SEKRETARIAT +48 43 825 02 01  
CENTRALA +48 43 825 02 00  
FAX +48 43 825 02 02

WWW.ZDUNSKAWOLA.PL  
WWW.BIP.ZDUNSKAWOLA.PL  
E-MAIL: URZAD\_MIASTA@ZDUNSKAWOLA.PL  
SEKRETARIAT@ZDUNSKAWOLA.PL