



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

Nasz znak: AK.1711.1.31.2015.KM

Data: 12 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 408/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Kolejowym Klubie Sportowym „OLIMPIA” w Zduńskiej Woli oraz zarządzenie nr 468/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w Kolejowym Klubie Sportowym „OLIMPIA” 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 Izabela Kabalska – Inspektor 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, organizacja i 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 31/EKS/PN/15 podpisanym w dniu 29 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:

- dokonanie uzupełnienia w dokumentacji finansowo – księgowej prowadzonej przez klub w sposób czytelny i jasny,
- dołączyć do rozliczenia zadania potwierdzenia wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- dokonać poprawnej numeracji na umowach zlecenia zgodnie z zapisami w księdze głównej.

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 Kolejowego Klubu Sportowego „OLIMPIA”,
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.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki