



Pan  
Tomasz Szewczyk  
Prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego  
Klubu Sportowego „PARK”  
ul. Parkowa 5  
98-220 Zduńska Wola

Znak: AK. 1711.1.16.2015.KM

Data: 5 listopada 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.) 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 323/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym „PARK” w Zduńskiej Woli w dniu 30 września 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 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 lekkoatletyka w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 16/EKS.P/PN/15 podpisanym w dniu 22 października 2015 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania pn. Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie lekkoatletyka w ramach zawartej umowy oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

Dokument księgowy nr 098/05-15/FVS z dnia 25 maja 2015 r. nie posiada ujęcia w zestawieniu oraz brak podpisu głównego księgowego. Dokumenty księgowe nie posiadają numeracji.

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

- ujęcie w zestawieniu dokumentu księgowego,
- uzupełnić podpisy głównego księgowego,
- uzupełnić numeracje na dokumentach księgowych.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 30 listopada 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 Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „PARK”,
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