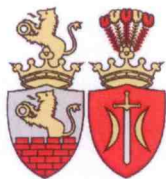


PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan
Łukasz Feter
Wiceprezes Rugby Klub Zduńska Wola
ul. Kossaka 9/2
98-220 Zduńska Wola

Znak: AK. 1711.1.19.2015.KM

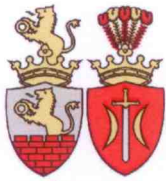
Data: 10 grudnia 2015 r.

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.) 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 zarządzenie nr 326/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Rugby Klub Zduńska Wola i zarządzenie nr 345/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 2 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w Rugby Klub Zduńska Wola 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 realizacji zadania z przyjętym harmonogramem oraz wykorzystania udzielonej dotacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu pn. „Turniej rugby Cup Zduńska Wola” w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 19/EKS.P/PN/15 podpisanym w dniu 26 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 wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

Dokumenty księgowe przedstawione do kontroli nie w pełni spełniają wymogi określone w zawartej umowie oraz w art. 21 ustawy o rachunkowości.

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

- dokonanie uzupełnienia na dokumentach księgowych pieczętki głównego księgowego oraz pozostałych osób, których podpisy widnieją na opisie faktur,
- dokonać poprawnej numeracji na dokumentach księgowych,
- dokonać opisu faktury nr 8/06/2015 wystawionej na kwotę 487,80 zł zgodnie z umową i art. 21 ustawy o rachunkowości.

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. Wiceprezes Rugby Klub Zduńska Wola,
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 Turlakiewicz
Zastępca Prezydenta

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Włodzisław Piomowski
DYREKTOR BIURA
EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI