

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan
Jarosław Grenda
Prezes Stowarzyszenia Pasjonatów Sportu
Henryków 46 c
98-220 Zduńska Wola

Znak: AK. 1711.1.7.2015.KM

Data: 10 sierpnia 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ze zm.), 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 218/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Stowarzyszeniu Pasjonatów Sportu w Zduńskiej Woli w dniu 29 czerwca 2015 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Podinspektor Biura Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pani Elżbieta Antczak – Inspektor Biura Finansowo – Budżetowego skontrolowały prawidłowość realizacji zadania z przyjętym harmonogramem oraz wykorzystania udzielonej dotacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu pn. Turniej rodzinny w piłkę siatkową - „Grać każdy może ...” w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 7/EKS.P/PN/15 podpisanym w dniu 24 lipca 2015 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.



Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia w części pozytywnie realizację zadania pn. Turniej rodzinny w piłkę siatkową „Grać każdy może ...” w ramach zawartej umowy oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

1. Dokument księgowy – Faktura Vat nr 4656/MHU/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. wystawiony przez firmę KAJA KOZŁOWSCY ul. Hetmańska 40, 15-727 Białystok na kwotę 500,00 zł został zapłacony po terminie. Zgodnie z umową wydatek podlega zwrotowi na konto Urzędu Miasta Zduńska Wola.
2. Dokumenty księgowe potwierdzające wydatki dotyczące składek ZUS na kwotę 9,00 zł oraz podatek do Urzędu Skarbowego na kwotę 7,00 zł zgodnie z zawartą umową zlecenie nr 1.UM.2015 z dnia 13 czerwca 2015 r. w zakresie opieki medycznej dla Pana Jacka Formańskiego zostały zapłacone po terminie określonym w umowie na realizację zadania publicznego. Zgodnie z umową wydatek w kwocie 16,00 zł podlega zwrotowi na konto Urzędu Miasta Zduńska Wola.
3. Umowa zlecenie nr 1.UM.2015 z dnia 13 czerwca 2015 r. nie zawiera informacji o ilości przepracowanych godzin w zakresie świadczenia usługi medycznej przez Pana Jacka Formańskiego.
4. Przedstawione dokumenty do kontroli nie zawierały listy osób nagrodzonych.

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

- dokonanie zwrotu dotacji wykorzystanej po terminie realizacji zadania na kwotę 516,00 zł określonych w pkt 1 i 2,
- dokonać uzupełnienia w zapisie umowy zlecenia z Panem Jackiem Formańskim o ilości przepracowanych godzin w ramach świadczenia usługi medycznej na rzecz Stowarzyszenia Pasjonatów Sportu,
- dołączyć listę osób nagrodzonych podczas turnieju.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 28 sierpnia 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 Stowarzyszenia Pasjonatów Sportu,
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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Władysław Piotrowski
Władysław Piotrowski
DYREKTOR BIURA
EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI