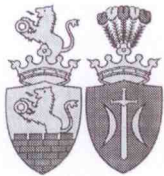


PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Pan
Wojciech Sznajder
Prezes Szkolnego Klubu Strzelectwa
Sportowego LOK „SOKÓŁ”
ul. Szadkowska 16A
98-220 Zduńska Wola

Znak: AK. 1711.1.5.2015.KM

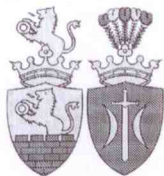
Data: 21 lipca 2015 r.

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 219/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkolnym Klubie Strzelectwa Sportowego LOK „SOKÓŁ” 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 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. „Zawody strzeleckie w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli o Puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola” w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 5/EKS.P/PN/15 podpisanym w dniu 7 lipca 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. „Zawody strzeleckie w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli o Puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola” w ramach zawartej umowy oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

Dokument księgowy nr 6990/01/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. wystawiony przez firmę Correct nie został ujęty w zapisie księgi rachunkowej oraz nie dołączono do tego wydatku potwierdzenia wpłaty tj.-raportu kasowego.

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

- dokonanie korekty w zapisie księgi rachunkowej faktury nr 6990/01/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz dołączyć potwierdzenie uregulowania płatności.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 10 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 Szkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „SOKÓŁ”,
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