

Pan
Jarosław Stulczewski
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Zduńskiej Woli
ul. Stefana Żłotnickiego 3
98-220 Zduńska Wola

Znak: AK. 1711.1.13.2015.KM

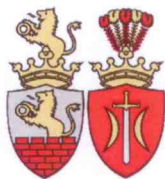
Data: 1 grudnia 2015 r.

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.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 118 ze zm.) oraz zarządzenia nr 285/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu 20 sierpnia 2015 r. upoważnione pracownice Urzędu Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Podinspektor Biura Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pani Aleksandra Florczak – Referent Biura Finansowo – Budżetowego skontrolowały prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanej w wyniku podpisanej umowy na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez działania lokalne – Miasteczko Żłotnickiego” w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 13/EKS.P/PN/15 podpisanym w dniu 17 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 wydatkowania udzielonej dotacji. W ramach kontroli wystąpiły jednak uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z przedstawieniem pełnego raportu kasowego potwierdzającego zapłatę gotówkową.

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

- dokonanie zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie określonym w umowie,
- przedstawienie pełnego raportu kasowego za miesiąc czerwiec potwierdzającego zapłatę gotówkową.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 15 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. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli,
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.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Czesław Rybka

Z up. PREZYDENTA MIASTA

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