



Pan
Sławomir Jarosławski
Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego
„START”
ul. Dolna 41
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.35.2016.KM

Data: 13 grudnia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870) 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, upoważnienie nr 0052.216.2016 oraz upoważnienie nr 0052.217.2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowo – finansowej upoważnione pracownice Urzędu Miasta w osobach Kamila Majchrzak – Podinspektor Biura Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej (realizująca zadania powierzone w zakres Biura Edukacji 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 – Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie tenis stołowy w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 35/ES/PN/16 podpisanym w dniu 5 grudnia 2016 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania niemniej jednak w ramach kontroli wystąpiło uchybienie, które wymaga działania naprawczego tj.:

Przedstawione do kontroli dokumenty księgowe nie zawierały wyciągów bankowych związanych z realizacją zadania.

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

- dołączenie do rozliczenia dotacji wyciągi bankowe.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 29 grudnia 2016 r., informacji o sposobie wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne otrzymują:

1. Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego „START”,
2. Biuro Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola,
3. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosku pokontrolnego sprawuje Dyrektor Biura Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola.

PREZYDENT MIASTA
Piotr Niedźwiecki