



Pan
Piotr Pazera
Prezes Klubu Sportowego „KARSZNICE”
ul. Wojska Polskiego 3A/1
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.26.2016.KM

Data: 25 października 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) 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 0052.180.2016 oraz upoważnienie nr 0052.181.2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowo – finansowej 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. Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w dziedzinie piłka nożna w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 26/EKS/PN/16 podpisanym w dniu 17 października 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 wystąpiły uchybienia, które wymagają działania naprawczego tj.:

Dokumenty księgowe nie zawierają dekretacji księgowej, brak szczegółowego opisu faktur. Przedstawiona lista płać w opisie nie zawiera informacji o pełnionych funkcjach przez osoby wskazane na listach. Do kontroli przedłożono dwie faktury o tym samym numerze: nr FS-10/05/2016/JS z dnia 10 maja 2016 r. ze wskazaną formą płatności przelew, a wydatek poniesiono gotówką co zostało ujęte w raporcie kasowym.

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

- uzupełnienie dekretacji księgowej na dokumentach,
- uzupełnienie opisu na dokumentach księgowych z dokładnym uzasadnieniem poniesionego wydatku,
- uzupełnienie opisu na liście płać o pełnionych funkcjach przez osoby wskazane,
- przedłożenie korekty faktury nr FS-10/05/2016/JS potwierdzającą zapłatę gotówką.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 13 listopada 2016 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 Klubu Sportowego „KARSZNICE”,
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