



Pan
Paweł Lewandowski
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
„PERFECT”
ul. Kilińskiego 30A/36
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.19.2016.KM

Data: 6 września 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 oraz 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 i poz. 1257) 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 0052.115.2016 oraz upoważnienie nr 0052.116.2016 z dnia 5 lipca 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 imprez i zawodów sportowych w dziedzinie tenis ziemny w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 19/EKS/PN/16 podpisanym w dniu 29 sierpnia 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 i braki w dokumentacji finansowo – księgowej, które wymagają działania naprawczego tj.:

Dokumenty księgowe wymagają uzupełnienia w opisie wydatku ze wskazaniem dokładnego uzasadnienia oraz zatwierdzenia dowodu przez osoby uprawnione. W przedstawionych dokumentach F 1009/MAG/2016, F 57/04/2016, F 6320 brak potwierdzenia uregulowania płatności oraz potwierdzenia przyjęcia gotówki do kasy.

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

- dokonanie uzupełnienia opisu wydatku ze wskazaniem dokładnego uzasadnienia,
- dołączyć do rozliczenia dotacji dokumenty potwierdzające zapłatę faktur: F 1009/MAG/2016, F 57/04/2016, F 6320 oraz potwierdzenie przyjęcia gotówki do kasy,
- dokonać zatwierdzenia dowodu przez osoby uprawnione.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 20 września 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 Uczniowskiego Klubu Sportowego „PERFECT”.
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


Wiesław Piotrowski
DYREKTOR BIURA
EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

