



Pan
Stanisław Janowski
Prezes Klubu Sportowego „RESURSA”

ul. Dolna 41
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.10.2016.KM

Data: 11 lipca 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) 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 0052.73.2016 oraz upoważnienie nr 0052.74.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowo – finansowej upoważnione pracownicy 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. Organizacja imprez i zawodów sportowych znaczących dla Miasta Zduńska Wola - „Liga koszykówki” zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 10/EKS/PN/16 podpisanym w dniu 1 lipca 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 w wykorzystaniu udzielonej dotacji oraz w dokumentacji finansowo – księgowej, które wymagają działania naprawczego tj.:

Podatki i składki zdrowotne od wynagrodzeń sędziowskich na łączną kwotę 1.824,30 zł zostały zapłacone po terminie określonym w umowie nr 151/EKS/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Ubezpieczenie zostało zawarte na czas dłuższy niż umowa ze Wspierającym w związku z tym kwota powinna być naliczona proporcjonalnie za okres od 10.05.2016 r. do 31.05.2016 r. i wynosić 112,77 zł, a różnica w wysokości 91,31 zł nie będzie podlegała rozliczeniu zadania. W dokumentacji finansowo – księgowej brak jest możliwości jednoznacznej identyfikacji wydatków pochodzących z dotacji.

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

- dokonanie zwrotu dotacji niewykorzystanej w terminie w kwocie 1.824,30 zł,
- dokonanie zwrotu dotacji niewykorzystanej w terminie w kwocie 91,31 zł,
- dokonać działań naprawczych w dokumentacji finansowo – księgowej poprzez jednoznaczną identyfikację wydatków pochodzących z dotacji.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 22 lipca 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 „RESURSA”,
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

Małgorzata Frach
PREZYDENTA MIASTA
Małgorzata Frach
ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI