



Pan
Tadeusz Madaliński
Prezes Kolejowego Klubu Sportowego
„OLIMPIA”
ul. Okrzei 1
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.16.2016.KM

Data: 12 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 0052.109.2016 oraz upoważnienie nr 0052.110.2016 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 Aleksandra Florczak – Referent 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 piłka nożna w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 16/EKS/PN/16 podpisanym w dniu 5 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.:

Opisy dokumentów zawierają informacje określone w § 8 ust. 8 umowy ale wskazany sposób wydatkowania nie ma odzwierciedlenia w księgach. W dokumentacji finansowo – księgowej prowadzonej przez klub brak jest możliwości identyfikacji wydatków pochodzących z dotacji. W przedstawionej do kontroli dokumentacji i zapisów w księdze stwierdzono brak zapisów na koncie 130 – wpływu przyznanej dotacji.

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

- wprowadzenie korekt w księdze rachunkowej zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonej kontroli.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 31 października 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 Kolejowego Klubu Sportowego „OLIMPIA”,
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

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Władysław Piotrowski
DYREKTOR BIURA
EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI