



Pan
Michał Płatek
Prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego
ul. Dolnej 41
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.34.2016.KM

Data: 6 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 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 0052.214.2016 oraz upoważnienie nr 0052.215.2016 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 Izabela Kabalska – 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 piłka siatkowa w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 34/ES/PN/16 podpisanym w dniu 29 listopada 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.:

W przedstawionych do kontroli dokumentach księgowych stwierdzono:

- błędny opis wydatku z 2015 roku,
- dokument nr 66/2016 z 28 kwietnia 2016 r. zawiera opis niezgodny z przeznaczeniem,
- brak potwierdzenia dokonania płatności dla dokumentów nr 66/2016 oraz 281/FY16/FAINP,
- umowa zlecenie z poz. 8 protokołu nie zawiera rachunku i dowodu dokonania płatności,
- brak wymaganych podpisów pod względem formalno – rachunkowym.

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

- zweryfikowanie i poprawienie dokumentów księgowych pod względem opisów merytorycznych,
- dołączenie potwierdzenia uregulowanych płatności wraz z rachunkiem do umowy zlecenia,
- uzupełnienie zatwierdzenia dokumentów pod względem formalno – rachunkowym.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie do 20 grudnia 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 Międzyszkolny Klub Sportowy,
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