

Pan  
Wojciech Sznajder  
Prezes Szkolnego Klubu Strzelectwa  
  
Sportowego LOK „SOKÓŁ”  
ul. Szadkowska 16 A  
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.13.2016.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 0052.87.2016 oraz upoważnienie nr 0052.88.2016 z dnia 30 maja 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. Organizacja imprez i zawodów sportowych znaczących dla Miasta Zduńska Wola - „Zawody strzeleckie w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli o Puchar Prezydenta Miasta Zduńska Wola” w ramach zawartej umowy.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 13/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 w ramach zawartej umowy oraz prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji.

W ramach kontroli wystąpiło jednak uchybienie, które wymaga działania naprawczego tj.:

Raport kasowy nr 05/16 z okresu od 1 maja do 31 maja 2016 r. w poz. 11 z dnia 9 maja 2016 r. dowód 0143DRVAT zawiera błąd uwzględniający rozchód na kwotę netto.

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

- poprawienie raportu kasowego uwzględniając w nim kwotę brutto dokumentu księgowego nr 0143DRVAT z dnia 9 maja 2016 r.


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 Szkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „SOKÓŁ”
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

  
Z up. PREZYDENTA MIASTA

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