



Pan
ARKADIUSZ RYBACKI
Komendant
Komendy Hufca ZHP
w Zduńskiej Woli

Nasz znak: AK.1711.1.8.2017

Data: 03 stycznia 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232) oraz upoważnienia nr 0052.255.2017 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 01 grudnia 2017 r. i upoważnienia nr 0052.256.2017 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 01 grudnia 2017 r. do przeprowadzenia kontroli problemowo-finansowej Komendy Hufca ZHP Zduńska Wola Świetlica Środowiskowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej w wyniku podpisanej umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dziecku w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień” w osobach:

- Izabela Kabalska – Inspektor w Biurze Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- Grażyna Kujawska – Podinspektor w Biurze Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola w dniach 12-14 grudnia 2017 r. skontrolowali prawidłowość wydatkowania dotacji, w tym prawidłowość wystawienia dowodów księgowych i ich zapłaty w terminach określonych w umowie oraz prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz na podstawie umowy Nr 7/PZiSS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pomoc dziecku w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień” zawartej w dniu 04 stycznia 2017 r. na okres od dnia 09 stycznia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r. (z przerwą podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich – lipiec, sierpień 2017 r.)

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole Nr 8/PZiSS/PN/17 podpisanym w dniu 18 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Komendantowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania publicznego, obejmującego działania w obszarze działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego uczniów po zajęciach szkolnych poprzez między innymi: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, pomoc w odrabianiu lekcji oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, realizowanych w Świetlicy Środowiskowej, jednak wystąpiły drobne uchybienia, które wymagają działania naprawczego:

- na dokumentach księgowych brak jest numeru pozycji, pod jakim ujęto dowód w księdze rachunkowej, o którym mowa w § 9 pkt 13 lit. f umowy, co utrudnia ich odnajdywanie.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Prezydent Miasta Zduńska Wola wnosi o uzupełnienie dokumentacji w zakresie:

- uzupełnić i wpisywać na bieżąco na dokumentach księgowych numer pozycji, pod jakim ujęto dowód w księdze rachunkowej.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Komendanta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia działań.

Niniejsze wystąpienie otrzymują:

- 1) Komendant Komendy Hufca ZHP Zduńska Wola,
- 2) Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- 3) Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosku pokontrolnego sprawuje Dyrektor Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

Otrzymałem 11.01.2018 r.
Słucham U

DYREKTOR
G
ujawska

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Elżbieta Szlachetka - Sikora