



Pan
JERZY KUCHARSKI
Wiceprezes
Stowarzyszenia Abstynentów
Klubu „WOLA”
w Zduńskiej Woli

Nasz znak: AK.1711.1.6.2017

Data: 02 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 0052.251.2017 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 01 grudnia 2017 r. i upoważnienia nr 0052.252.2017 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 01 grudnia 2017 r. do przeprowadzenia kontroli problemowo-finansowej Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „WOLA” w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej w wyniku podpisanej umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działalność na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin” w osobach:

- Aleksandra Florczak – Podinspektor 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 11-12 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 456/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Działalność na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno – rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin” zawartej w dn. 28 grudnia 2016 r. na okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole Nr 6/PZiSS/PN/17 podpisanym w dniu 15 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania publicznego, obejmującego działania w obszarze działań na rzecz utrzymania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin na terenie naszego Miasta, jednak wystąpiły drobne uchybienia, które wymagają działania naprawczego:

- na dokumentach księgowych brak jest numeru pozycji, pod jakim ujęto dowód w księdze handlowej, 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 handlowej.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana, 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) Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „WOLA” w Zduńskiej Woli,
- 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

PODINSPEKTOR

Grażyna Kujawska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Elżbieta Szlachetka - Sikora

Arzymatem
M. 21. 2018.
Kwadratli Jony