



**Ks. dr KRZYSZTOF MIŚ FDP**

Proboszcz

Parafii Św. Antoniego

Kierownik Świetlicy Środowiskowej

„TRAMPOLINA”

w Zduńskiej Woli

Nasz znak: AK.1711.1.9.2017

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 0052.257.2017 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 01 grudnia 2017 r. i upoważnienia nr 0052.258.2017 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 01 grudnia 2017 r. do przeprowadzenia kontroli problemowo-finansowej Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści, Świetlica Środowiskowa „TRAMPOLINA” w Zduńskiej Woli 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 8/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 9/PZiSS/PN/17 podpisanym w dniu 18 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje 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 handlowej, o którym mowa w § 9 pkt 13 lit. f umowy, co utrudnia ich odnajdywanie,
- na rachunkach do umów zleceń za okres styczeń-czerwiec 2017 r. brak jest wymaganych opisów,
- w księdze rachunkowej znajdują się niedozwolone poprawki błędów za pomocą korektora.

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,
- na rachunkach od umów zleceń za okres styczeń-czerwiec 2017 r. uzupełnić brakujące opisy,
- w przypadku pomyłki w zapisie dokonanym w księdze rachunkowej omyłkowy zapis należy przekreślić jedną linią, zaparafować i wpisać wartość prawidłową.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia, 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) Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści, Świetlica Środowiskowa „TRAMPOLINA” 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*

*Otrzymała 08.01.2018  
Kucido Alicja*