

Pan
Arkadiusz Bebej
Prezes Zarządu Klubu
Międzyszkolny Klub Sportowy
ul. Dolna 41
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.21.2018.ES (3)

Data: 11 grudnia 2018 r.

Dotyczy: kontroli w Międzyszkolnym Klubie Sportowym przeprowadzonej w dniach 13-26 listopada br.

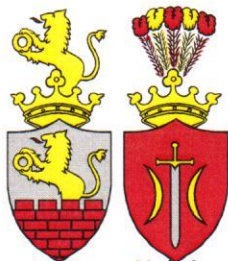
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §11 ust. 5 uchwały nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. łódzkiego z 2012 r. poz. 300) oraz §7 ust. 6 umowy nr 379/ES/2018 zawartej w dniu 19 kwietnia 2018 r., przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 13-26 listopada 2018 r. w Międzyszkolnym Klubie Sportowym z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Dolnej 41, przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola, w zakresie prawidłowości realizacji zadania oraz wykorzystania udzielonej dotacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu – piłka nożna”, realizowanego na podstawie ww. umowy.

Z przebiegu kontroli sporządzono protokół kontroli nr 21/ES/PN/18 podpisany w dniu 29 listopada 2018 r. W książce kontroli prowadzonej przez Międzyszkolny Klub Sportowy dokonano wpisu pod pozycją 3.

W toku kontroli ustalono, iż przedłożone przez klub dokumenty zostały wystawione w okresie od zawarcia umowy, tj. od 19 kwietnia 2018 r. do dnia zakończenia realizacji zadania, tj. 16 grudnia 2018 r. i zostały zapłacone w określonym w umowie terminie. Z przedstawionej do kontroli dokumentacji i zapisów w księdze wynika, że pokrycie kosztów z środków przyznanych przez Miasto Zduńska Wola jest zgodne z kwotą przyznanej dotacji. Opisy dokumentów zawierają informacje określone w §8 ust. 8 umowy, a wskazany sposób wydatkowania ma odzwierciedlenie w księgach. Klub prowadzi dokumentację finansowo-księgową dla realizacji przedsięwzięcia oznaczoną nazwą jednostki i rokiem obrotowym.

mp 12.12.2018



Należy poprawić w raporcie kasowym z września 2018 r. daty zapłaty gotówką za fakturę nr 3586/2018 z dnia 28.09.2018 r. (jest 30.09.2018 r., winno być 28.09.2018 r.) oraz fakturę nr 609/2018 z dnia 28.09.2018 r. (jest 30.09.2018 r., winno być 28.09.2018 r.). Ponadto należy poprawić w raporcie kasowym numer faktury (jest 606/2018, winno być 609/2018).

6) Rachunek do umowy zlecenia nr 2/06/18 z dnia 30.06.2018 r. na kwotę 1 423,08 zł i rachunek do umowy zlecenia nr 1/06/18 z dnia 30.06.2018 r. na kwotę 710,99 zł.

Należy uzupełnić brakujące podpisy zleceniobiorców na rachunkach do umów-zleceń nr 2/06/18 i nr 1/06/18 z dnia 30.06.2018 r.

7) Rachunek do umowy zlecenia nr 1/05/18 z dnia 31.05.2018 r. na kwotę 710,99 zł

Należy wskazać właściwą kwotę środków pokrytych z dotacji Miasta Zduńska Wola w opisie rachunku nr 1/05/18 z 31.05.2018 r., tj. kwotę 710,99 zł.

8) Należy przy rozliczeniu dotacji dołączyć do dokumentacji umowy zlecenia zawarte z członkami kadry szkoleniowej klubu, których wynagrodzenie zostało pokryte w ramach umowy nr 379/ES/2018 zawartej w dniu 19 kwietnia 2018 na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu – piłka nożna”.

Wskazane wyżej nieprawidłowości należy usunąć do dnia złożenia przez klub sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i przyznanej dotacji zgodnie z §8 ust. 5 umowy nr 379/ES/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., tj. w terminie do 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, czyli nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w czasie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Zduńska Wola o sposobie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych bądź podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Elżbieta Szlachetka - Sikora

REFERENT

Katarzyna Bekalarczyk
Katarzyna Bekalarczyk

PODINSPEKTOR

Aleksandra Swarzyńska
Aleksandra Swarzyńska

PREZYDENT MIASTA

Władysław Piórowski
Władysław Piórowski
DYREKTOR

Z poważaniem
PREZYDENT MIASTA

Koprad Pokora
Koprad Pokora