

Pan
Wojciech Sznajder
Prezes Szkolnego Klubu Strzelectwa
Sportowego Ligi Obrony Kraju „Sokół”
w Zduńskiej Woli
ul. Szadkowska 16a
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.25.2018.ES (3)

Data: 4 stycznia 2019 r.

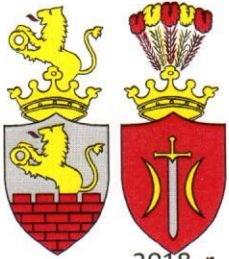
Dotyczy: kontroli w Szkolnym Klubie Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „Sokół” w Zduńskiej Woli przeprowadzonej w dniach 5–19 grudnia br.

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 335/ES/2018 zawartej w dniu 12 kwietnia 2018 r., przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 5–19 grudnia 2018 r. w Szkolnym Klubie Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „Sokół” w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 16a, 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 – strzelectwo sportowe”, realizowanego na podstawie ww. umowy.

Z przebiegu kontroli sporządzono protokół kontroli nr 25/ES/PN/18 podpisany przez Pana Prezesa w dniu 21 grudnia 2018 r. W książce kontroli prowadzonej przez Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „Sokół” w Zduńskiej Woli dokonano wpisu pod pozycją 9.

W toku kontroli ustalono, iż przedłożone przez klub dokumenty zostały wystawione w okresie od dnia zawarcia umowy, tj. od 12 kwietnia 2018 r. do dnia zakończenia realizacji zadania, tj. 16 grudnia 2018 r. i zostały zapłacone w określonym w umowie terminie, tj. od 12 kwietnia 2018 r. do 23 grudnia



2018 r. 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 co do zasady zawierają informacje określone w §8 ust. 8 umowy, a wskazany sposób wydatkowania ma odzwierciedlenie w księgach. Nieprawidłowości w tym zakresie zostały wskazane w protokole kontroli i wymagają dokonania stosownych uzupełnień lub poprawy zgodnie z treścią wymienionych niżej zaleceń. Klub prowadzi dokumentację finansowo-księgową dla realizacji przedsięwzięcia oznaczoną nazwą jednostki i rokiem obrotowym.

Wskazane niżej nieprawidłowości powstały w wyniku niedopatrzeń ze strony osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz Zarządu klubu. Muszą one zostać wyjaśnione i/lub poprawione. Niezastosowanie się do niżej wskazanych zaleceń może bowiem skutkować nierozliczeniem udzielonej dotacji w pełnej wysokości i koniecznością zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z postanowieniami umowy.

ZALECENIA I WNIOSKI POKONTROLNE

1) Należy w raportach kasowych uwzględniać dokumenty używając nazw umieszczonych na dowodach księgowych. Ponadto należy dokonać korekty zapisu w raporcie kasowym za miesiąc maj 2018 r. w kolumnie „Data” w zakresie faktury nr 64/05/2018 z dnia 19.05.2018 r. zgodnie ze stanem faktycznym.

2) Należy uzupełnić opisy przedłożonych dokumentów zgodnie z §8 ust. 8 pkt 5 umowy nr 335/ES/2018 zawartej w dniu 12 kwietnia 2018 r. o informacje dotyczące daty i sposobu dokonania płatności np. „zapłacono gotówką”, „zapłacono przelewem w dniu”.

3) Polisa nr 1031643897 z dnia 21.06.2018 r.

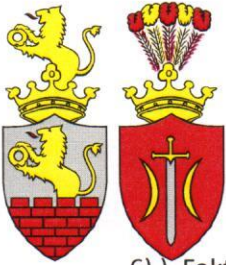
Należy uzupełnić opis dokumentu o wskazanie osób objętych ubezpieczeniem. Należy ustalić wysokość kwoty jaką z tytułu ubezpieczenia zawodników wykorzystano w terminie obowiązywania umowy, tj. od 12 kwietnia 2018 r. do 16 grudnia 2018 r. oraz ująć w sprawozdaniu z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i przyznanej dotacji jedynie kwotę przypadającą za ten okres.

4) Faktura nr 64/05/2018 z dnia 19.05.2018 r., faktura nr 14/07/2018 z dnia 05.07.2018 r., faktura nr 112/07/2018 z dnia 23.07.2018 r. oraz faktura nr 0107\09\2018\H z dnia 28.09.2018 r.

Należy uzupełnić opisy dokumentów o informacje dotyczące wskazania osób, które korzystały z danych usług oraz wskazać w związku z jakim wydarzeniem korzystano z usługi hotelarskiej i gastronomicznej.

5) Faktura nr /FAVAT/1269/2018 z dnia 11.07.2018 r.

Należy w opisie faktury dokonać korekty błędnie wskazanej kwoty do zapłaty, kwoty pokrytej z dotacji Miasta Zduńska Wola oraz zatwierdzonej do wypłaty.



6)) Faktura nr 38/08 z dnia 06.08.2018 r.

Należy uzupełnić opis faktury lub sporządzić dodatkowe oświadczenie zawierające następujące informacje: przyczynę zaistniałej sytuacji, wskazanie osoby, która zapłaciła za fakturę (właściciela karty), określenie formy zwrotu środków oraz pokwitowanie przez tą osobę odbioru środków pieniężnych gotówką.


7)) Polecenie wyjazdu służbowego nr 10 z dnia 20.10.2018 r.

Należy dokonać korekty numeru na poleceniu wyjazdu służbowego z dnia 20.10.2018 r. oraz zapisu w raporcie kasowym za miesiąc październik 2018 r.

W związku z faktem, iż zgodnie z §8 ust. 5 umowy nr 335/ES/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., klub zobowiązany był do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i przyznanej dotacji w terminie do 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, czyli nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. nieprawidłowości, które nie zostały właściwie uzupełnione lub poprawione do dnia złożenia przez klub sprawozdania, należy poprawić niezwłocznie, nie później niż do 15 stycznia 2019r.

Kierownik jednostki, 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.

Z poważaniem


PREZYDENT MIASTA
Kenrad Pokora

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Elżbieta Szlachetka - Sikora

PODINSPEKTOR

Przemysław HOLEWSKI

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Władysław Piotrowski
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI I SPORTU

PODINSPEKTOR

Aleksandra Swarzyńska