



Pan Jarosław Szewczyk
Prezes Zarządu
MGUKS „Pogoń Zduńska Wola”

Nasz znak: AK.1711.1.4.2019.ESiSS

Data: 4 listopada 2019 r.

Dotyczy: kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania wskazanego w umowie nr 374/ES/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r., przeprowadzonej w dniach 30 września - 21 października 2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 11 ust. 5 uchwały nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2011 r. 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 374/ES/2019 zawartej w dniu 19 kwietnia 2019 r. przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 30 września - 21 października 2019 r. w Miejsko-Gminnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Pogoń Zduńska Wola” z siedzibą ul. Łaska 90, 98-220 Zduńska Wola, 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 4/ESiSS/PN/19 podpisany przez Pana Prezesa w dniu 25 października 2019 r. W książce kontroli prowadzonej przez Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Zduńska Wola” dokonano wpisu pod pozycją nr 4.

Wszystkie przedłożone dokumenty zostały wystawione na Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Zduńska Wola” w okresie od dnia zawarcia umowy, tj. 19 kwietnia 2019 r. do dnia zakończenia realizacji zadania, tj. 16 grudnia 2019 r. i zostały zapłacone w określonym w umowie terminie. Z przedstawionej do kontroli dokumentacji 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.

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 opisach dokumentów zamieścić informację dotyczącą sposobu i daty dokonania płatności, zgodnie z § 8 ust. 8 pkt 5 umowy, tj. „zapłacono gotówką/przelewem* w dniu....”.
- 2) W przypadku zakupu strojów sportowych, które nie zostały wydane wybranym zawodnikom lub trenerom należy dołączyć dokumenty potwierdzające przyjęcie zakupionych strojów sportowych na stan klubu, a w przypadku gdy stroje sportowe są wydawane do użytkowania zawodnikom lub trenerom klubu, należy na dowodach księgowych dotyczących ich zakupu w opisie dokumentu zawrzeć informację komu dany składnik aktywów został wydany, potwierdzoną podpisem osoby otrzymującej.
- 3) Należy zastanowić się nad zasadnością przedkładania skorygowanej faktury nr 1367-2019-05-0000169 z dnia 04.05.2019 wraz ze sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i przyznanej dotacji w celu rozliczenia udzielonej przez Miasto Zduńska Wola dotacji.

Wskazane wyżej nieprawidłowości należy usunąć do dnia złożenia przez klub sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i przyznanej dotacji czyli zgodnie z § 8 ust. 5 umowy nr 374/ES/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w terminie do 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, tj. nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

Ponadto informuję, iż kierownik jednostki kontrolowanej w czasie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, tj. do dnia złożenia przez klub sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i przyznanej dotacji, 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
Konrad Pokora