

Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin
ul. Getta Żydowskiego 17a
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.19.2019.ESiSS

Data: 9 grudnia 2019 r.

Dotyczy: kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania wskazanego w umowie nr 382/ES/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., przeprowadzonej w dniach 18 – 22 listopada 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 382/ES/2019 zawartej w dniu 26 kwietnia 2019 r. przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 18 – 22 listopada 2019 r. w Zduńskowolskim Klubie Karate Kyokushin z siedzibą ul. Getta Żydowskiego 17a, 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” – sporty walki, realizowanego na podstawie ww. umowy.

Z przebiegu kontroli sporządzono protokół kontroli nr 19/ESiSS/PN/19 podpisany przez Pana Prezesa w dniu 29 listopada 2019 r. W książce kontroli prowadzonej przez Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin dokonano wpisu pod pozycją nr 1.

Wszystkie przedłożone dokumenty zostały wystawione na Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin w okresie od dnia zawarcia umowy, tj. 26 kwietnia 2019 roku do dnia zakończenia realizacji zadania, tj. 16 grudnia 2019 roku i zostały zaptaczone 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.

Opisy dokumentów księgowych wskazane w pkt 1-4 protokołu kontroli nr 19/ESiSS/PN/19 z dnia 29 listopada 2019 roku należy poprawić lub uzupełnić zgodnie z zaleceniami wskazanym w ww. protokole. Ponadto należy do sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i przyznanej dotacji

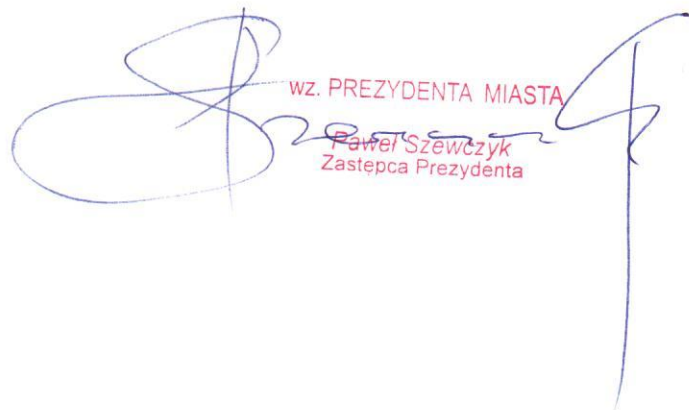
dołączyć dokument potwierdzający przyjęcie sprzętu sportowego na stan klubu, zgodnie z § 8 ust. 11 umowy nr 382/ES/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Wskazane wyżej 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 wyżej wskazanych zaleceń może bowiem skutkować nierozliczeniem udzielonej dotacji w pełnej wysokości i koniecznością zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z postanowieniami umowy.

Wskazane w protokole nr 19/ESiSS/PN/19 z dnia 29 listopada 2019 roku nieprawidłowości należy usunąć zgodnie z zaleceniami 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 382/ES/2019 z dnia 26 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



wz. PREZYDENTA MIASTA
Paweł Szewczyk
Zastępca Prezydenta