



Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk
Walki w Zduńskiej Woli
ul. Zielonogórska 21/19
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.12.2019.ESiSS

Data: 13 grudnia 2019 r.

Dotyczy: kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania wskazanego w umowie nr 377/ES/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., przeprowadzonej w dniach 18 – 29 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 377/ES/2019 zawartej w dniu 23 kwietnia 2019 r. przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 18 – 29 listopada 2019 r. w Zduńskowolskim Bractwie Thratlonu Sztuk Walki w Zduńskiej Woli z siedzibą ul. Zielonogórska 21/19, 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 12/ESiSS/PN/19 podpisany przez Panią Prezes Zarządu w dniu 4 grudnia 2019 r. W księżce kontroli prowadzonej przez Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki w Zduńskiej Woli dokonano wpisu pod pozycją nr 1.

Wszystkie przedłożone dokumenty zostały wystawione na Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki w Zduńskiej Woli w okresie od dnia zawarcia umowy, tj. 23 kwietnia 2019 roku do dnia zakończenia realizacji zadania, tj. 16 grudnia 2019 roku 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 co do zasady ma odzwierciedlenie w księgach.

Do sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i przyznanej dotacji należy dołączyć potwierdzenie zapłaty zaliczki na podatek dochodowy do US oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS od zawartej umowy zlecenia. Ponadto do ww. sprawozdania nie należy przedkładać polisy nr 1039520562 z dnia 16.04.2019 r., ponieważ data jej wystawienia jest niezgodna z § 4 ust. 3 pkt 2 umowy nr 377/ES/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Dodatkowo opisy przedłożonych do kontroli dokumentów księgowych należy poprawić w zakresie wskazania prawidłowego numeru konta „Kasa”, zgodnie z zapisami w księdze handlowej.

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 12/ESiSS/PN/19 z dnia 4 grudnia 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 377/ES/2019 z dnia 23 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
Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

98 220 701
Katarzyna Bonarcewicz
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH
REFERENT
Katarzyna Bonarcewicz
Zduńska WOLA, UL. STEFANA ŻŁOTNICKIEGO 12
SEKRETARIAT +48 43 825 02 01
CENTRALA +48 43 825 02 00
FAX +48 43 825 02 02

WWW.ZDUNSKAWOLA.PL
WWW.BIP.ZDUNSKAWOLA.PL
E-MAIL: URZAD_MIASTA@ZDUNSKAWOLA.PL