



Pan

Tomasz Szewczyk

Prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego  
Klubu Sportowego „Park” Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.11.2020.ESiSS

Data: 8 grudnia 2020 r.

Dotyczy: kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania wskazanego w umowie nr 298/ESiSS/2020 z dnia 28 maja 2020 r., przeprowadzonej w dniach 19 października – 20 listopada 2020 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. 5 umowy nr 298/ESiSS/2020 zawartej w dniu 28 maja 2020 r. przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 19 października – 20 listopada 2020 r. w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Park” Zduńska Wola z siedzibą ul. Parkowa 5, 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” – lekkoatletyka, realizowanego na podstawie ww. umowy.

Z przebiegu kontroli sporządzono protokół kontroli nr 11/ESiSS/PN/20 podpisany przez Pana Prezesa w dniu 30 listopada 2020 r. W książce kontroli prowadzonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park” Zduńska Wola dokonano wpisu pod pozycją nr 2.

Wszystkie przedłożone dokumenty zostały wystawione na Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park” Zduńska Wola w okresie od dnia zawarcia umowy, tj. 28 maja 2020 r. do dnia zakończenia realizacji zadania, tj. 16 grudnia 2020 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. 7 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) Opisy dokumentów należy uzupełnić o podpis V-ce Prezesa klubu (pkt 1 protokołu).
- 2) Dokumenty księgowe lub ich opisy należy poprawić lub uzupełnić w zakresie wskazanych informacji w pkt 2 - 9 i 11 - 17 i 20 protokołu kontroli nr 11/ESiSS/PN/20.
- 3) W celu zapewnienia trwałości dokumentu należy skserować fakturę nr F/700642/2020/2884 z dnia 03.10.2020 r. (pkt 10 protokołu).
- 4) Należy dołączyć wyjaśnienie na jakiej podstawie dokonano płatności faktury nr 160/LDZ/20 z dnia 12.07.2020 r. przed wystawieniem dokumentu (pkt 18 protokołu).
- 5) Należy zaksięgować raporty kasowe i wyciąg bankowy WB-10 (pkt 19 protokołu).

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. 1 umowy nr 298/ESiSS/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w terminie do 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, tj. nie później niż do 31 grudnia 2020 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

Odebrano  
10.12.2020



PREZYDENT MIASTA  
  
Konrad Pokora