



Pani
Anna Danielska
Prezes Zarządu
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Akademia Siatkówki

Nasz znak: AK.1711.1.17.2020.ESiSS

Data: 10 grudnia 2020 r.

Dotyczy: kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania wskazanego w umowie nr 303/ESiSS/2020 z dnia 28 maja 2020 r., przeprowadzonej w dniach 16 – 27 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 303/ESiSS/2020 zawartej w dniu 28 maja 2020r. przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 16 – 27 listopada 2020 r. w Uczniowskim Klubie Sportowym Akademia Siatkówki z siedzibą ul. Wileńska 3, 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 siatkowa, realizowanego na podstawie ww. umowy.

Z przebiegu kontroli sporządzono protokół kontroli nr 17/ESiSS/PN/20 podpisany przez Panią Prezes w dniu 2 grudnia 2020 r. W książce kontroli prowadzonej przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki dokonano wpisu pod pozycją nr 4.

Wszystkie przedłożone dokumenty zostały wystawione na Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki w okresie od dnia zawarcia umowy, tj. 28 maja 2020 r. do dnia zakończenia realizacji zadania, tj. 16 grudnia 2020 r. i co do zasady 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) Należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności za dokumenty księgowe wskazane w pkt 1 protokołu kontroli.
- 2) Należy przedłożone do kontroli dokumenty księgowe lub ich opisy poprawić lub uzupełnić w zakresie informacji wskazanych w pkt 2 - 17 protokołu kontroli.
- 3) Należy wyjaśnić, której umowy zlecenia dotyczy rachunek nr 1/09/20 z dnia 29.09.2020 r. oraz rachunek 1/08/20 z dnia 29.08.2020 r. (pkt 11 protokołu kontroli).

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 303/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


PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora