



Pan
Wojciech Sznajder
Prezes
Szkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego
„Sokół” w Zduńskiej Woli

Nasz znak: AK.1711.1.15.2020.ESiSS

Data: 11 grudnia 2020 r.

Dotyczy: kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania wskazanego w umowie nr 297/ESiSS/2020 z dnia 28 maja 2020 r., przeprowadzonej w dniach 9 – 30 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 297/ESiSS/2020 zawartej w dniu 28 maja 2020r. przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 9 – 30 listopada 2020 r. w Szkolnym Klubie Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Zduńskiej Woli z siedzibą ul. Szadkowska 16a, 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” – strzelectwo sportowe, realizowanego na podstawie ww. umowy.

Z przebiegu kontroli sporządzono protokół kontroli nr 15/ESiSS/PN/20 podpisany przez Pana Prezesa w dniu 3 grudnia 2020 r. W książce kontroli prowadzonej przez Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Zduńskiej Woli dokonano wpisu pod pozycją nr 11.

Wszystkie przedłożone dokumenty zostały wystawione na Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Zduńskiej Woli 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 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 poprawić opis polecenia wyjazdu służbowego nr 1 z dnia 23.06.2020 r. w zakresie wskazania właściwej kwoty (pkt 1 protokołu kontroli).
- 2) Należy nanieść poprawki w raporcie kasowym RK nr 06/20 i RK nr 08/20 w zakresie informacji wskazanych w pkt 2 - 3 protokołu kontroli.
- 3) Na dokumentach księgowych należy wskazać właściwą dekretację, zgodnie z zapisami w księdze handlowej i planem kont (pkt 4 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 297/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

INSPEKTOR

Przemysław Holewski

Z up. PREZYDENTA MIASTA

98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. STEFANA ŻŁOTNICKIEGO 12
Katarzyna Chwiakowska
SEKRETARIAT +48 43 825 02 01
DIREKTOR
CENTRALA +48 43 825 02 00
BIURA EDUKACYJNE
I SPRAW SPOŁECZNYCH
FAX +48 43 825 02 02

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