

Pan Arkadiusz Bebej
Prezes Zarządu
Międzyszkolnego Klubu Sportowego

Nasz znak: AK.1711.1.13.2020.ESiSS

Data: 18 grudnia 2020 r.

Dotyczy: kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania wskazanego w umowie nr 301/ESiSS/2020 z dnia 28 maja 2020 r., przeprowadzonej w dniach 2 – 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 301/ESiSS/2020 zawartej w dniu 28 maja 2020 r. przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 2 – 20 listopada 2020 r. w Międzyszkolnym Klubie Sportowym z siedzibą ul. Dolna 41, 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 13/ESiSS/PN/20 podpisany przez Pana Prezesa w dniu 10 grudnia 2020 r. W książce kontroli prowadzonej przez Międzyszkolny Klub Sportowy dokonano wpisu pod pozycją nr 8.

Wszystkie przedłożone dokumenty zostały wystawione na Międzyszkolny Klub Sportowy 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 co do zasady 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.

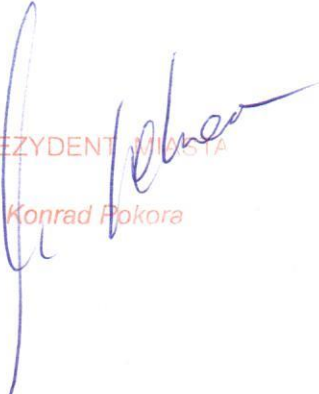
ZALECENIA I WNIOSKI POKONTROLNE

- 1) Należy uzupełnić opisy dokumentów księgowych o imienne pieczętki osób upoważnionych do zatwierdzenia dokumentów w miejscach wskazanych w pkt. 1 protokołu kontroli oraz datę sprawdzenia dokumentów pod względem finansowym.
- 2) Należy uzupełnić polecenia wyjazdów służbowych wskazane w pkt. 2 protokołu kontroli o pieczętkę Kierownika sekcji/trenera oraz o daty stwierdzenia wykonania polecenia służbowego przez Prezesa Zarządu. Opisy wskazanych dokumentów księgowych należy uzupełnić o podpis kierownika jednostki.
- 3) Należy wskazać właściwe daty sprawdzenia dokumentu wskazanego w pkt. 3 protokołu kontroli we wskazanym zakresie.
- 4) Należy uzupełnić opis dokumentu księgowego wskazanego w pkt. 4 protokołu kontroli o wskazane informacje.
- 5) Należy ustalić faktyczny sposób płatności polisy wskazanej w pkt. 5 protokołu kontroli i dokonać stosownych korekt dokumentów księgowych.

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 301/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

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Katarzyna Chwiarkowska
DYREKTOR
BIURA EDUKACJI, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH

INSPEKTOR

98-220 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