



Pani

Lidia Bąk

Prezes Zduńskowolskiego Bractwa

Thratlonu Sztuk Walki w Zduńskiej Woli

Nasz znak: AK.1711.1.10.2020.ESiSS

Data: 30 grudnia 2020 r.

Dotyczy: kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania wskazanego w umowie nr 302/ESiSS/2020 z dnia 28 maja 2020 r., przeprowadzonej w dniach 26 października – 4 grudnia 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 302/ESiSS/2020 zawartej w dniu 28 maja 2020 r. przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 26 października – 4 grudnia 2020 r. w Zduńskowolskim Bractwie Thratlonu Sztuk Walki w Zduńskiej Woli z siedzibą ul. Zielonogórska 19/21, 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 10/ESiSS/PN/20 podpisany przez Panią Prezes w dniu 17 grudnia 2020 r. W księżce kontroli prowadzonej przez Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki w Zduńskiej Woli dokonano wpisu pod pozycją nr 2.

Wszystkie przedłożone dokumenty zostały wystawione na Zduńskowolskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki 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. Opisy dokumentów co do zasady zawierały informacje określone w § 8 ust. 7 umowy. Klub prowadzi dokumentację finansowo-księgową dla realizacji przedsięwzięcia oznaczoną nazwą jednostki i rokiem obrotowym.

Wskazane 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 sprawdzić poprawność dat kontroli oraz dat zatwierdzenia wskazanych w opisach przedłożonych dokumentów księgowych (pkt 1 protokołu kontroli).
- 2) Należy dokumenty księgowe wskazane w pkt 2 i 4 protokołu kontroli zamieścić we odpowiednich raportach kasowych, zgodnie z datą faktycznego dokonania płatności.
- 3) Należy uzupełnić lub poprawić opisy dokumentów księgowych wskazanych w pkt 3 i 4 protokołu kontroli o określone informacje.
- 4) Należy rozliczyć z środków dotacji oraz środków własnych jedynie kwotę proporcjonalną do okresu realizacji umowy nr 302/ESiSS/2020 z dnia 28 maja 2020 r. (pkt 5 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 302/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