



Pan
Konrad Ciesiołkiewicz
Prezes Zduńskowolskiego Klubu
Karate Kyokushin

Nasz znak: AK.1711.1.12.2020.ESiSS

Data: 30 grudnia 2020 r.

Dotyczy: kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania wskazanego w umowie nr 310/ESiSS/2020 z dnia 28 maja 2020 r., przeprowadzonej w dniach 28 października – 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 310/ESiSS/2020 zawartej w dniu 28 maja 2020 r. przekazuję wnioski i zalecenia w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 28 października – 27 listopada 2020 r. w Zduńskowolskim Klubie Karate Kyokushin z siedzibą ul. Getta Żydowskiego 17a, 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 12/ESiSS/PN/20. W książce kontroli prowadzonej przez Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin dokonano wpisu pod pozycją nr 2.

Wszystkie przedłożone dokumenty zostały wystawione na Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin w okresie od dnia zawarcia umowy, tj. 28 maja 2020 r. do dnia zakończenia realizacji zadania, tj. 16 grudnia 2020 r. Z przedstawionej do kontroli dokumentacji i zapisów w księdze wynika, że pokrycie kosztów z środków przyznanych przez Miasto Zduńska Wola jest zgodne z kwotą przyznanej dotacji. Opisy dokumentów co do zasady zawierały informacje określone w § 8 ust. 7 umowy.

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) Do sprawozdania końcowego z realizacji zadania należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności za przedłożone do kontroli faktury (pkt 1 protokołu kontroli).
- 2) Opisy dokumentów księgowych należy uzupełnić w zakresie informacji wskazanych w pkt 2 – 4 protokołu kontroli.
- 3) Należy sprawdzić poprawność numeru dowodu księgowego (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 310/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

styczeń
31.12.2020 r.

Elżbieta Kungis
Skarbnik

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora