



Ks. Andrzej Anyszka FDP
Proboszcz Parafii Św. Antoniego
w Zduńskiej Woli

Nasz znak: AK.1711.1.5.2021.ESiSS.ZPS

Data: 18 listopada 2021 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz upoważnienia nr 0052.300.2021 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 09 listopada 2021 r. i upoważnienia nr 0052.301.2021 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 09 listopada 2021 r. do przeprowadzenia kontroli problemowo – finansowej Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści z/s w Warszawie, ul. Lindleya 12 – Świetlica Środowiskowa „TRAMPOLINA” Zduńska Wola, ul. Łaska 88 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej w wyniku podpisania umowy na realizację zadania publicznego w 2021 r. pod nazwą: „Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w 2021 r.” została przeprowadzona kontrola przez:

- Aleksandrę Swarzyńską – podinspektora w Biurze Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- Grażynę Kujawską – inspektora w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Dział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola w dniu 16 listopada 2021 r. skontrolowali prawidłowość wydatkowania dotacji, w tym prawidłowość wystawienia dowodów księgowych i ich zapłaty w terminach określonych w umowie oraz prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej oraz ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), na podstawie umowy nr 674/ESiSS.ZPS/2020 na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w 2021 r.” zawartej w dniu 29 grudnia 2020 r. na okres od dnia 04 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 5/ESiSS.ZPS/PN/21 podpisanym w dniu 17 listopada 2021 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia pozytywnie realizację zadania publicznego obejmującego działania w obszarze działań na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grupy ryzyka z terenu Miasta Zduńska Wola, jednak wystąpiły drobne uchybienia, które wymagają działania naprawczego:

- 1) brak dekretacji na wskazanych poniżej rachunkach do umów zleceń:
UMW/2021/3, UMW/2021/4, UMW/2021/10, UMW/2021/11, UMW/2021/14, UMW/2021/15;
- 2) brak dekretacji dotyczącej zapłaty na wszystkich dokumentach.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Prezydent Miasta Zduńska Wola wnosi o uzupełnienie dokumentacji w zakresie:

1) uzupełnić dekreteację na wskazanych poniżej rachunkach do umów zleceń:

UMW/2021/3, UMW/2021/4, UMW/2021/10, UMW/2021/11, UMW/2021/14, UMW/2021/15;

2) uzupełnić dekreteację dotyczącą zapłaty na wszystkich dokumentach.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia działań.

Niniejsze wystąpienie otrzymują:

- 1) Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści z/s w Warszawie, ul. Lindleya 12 – Świetlica Środowiskowa „TRAMPOLINA” w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 88,
- 2) Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- 3) Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Dział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosku pokontrolnego sprawuje Dyrektor Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Dział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.