



**Kamil Królikowski**

Prezes Fundacji

Przystań z Nami

ul. Jana Kazimierza 11/8

98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.6.2021.ESiSS.ZPS

Data: 25 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 0052.302.2021 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 09 listopada 2021 r. i upoważnienia nr 0052.303.2021 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 09 listopada 2021 r. do przeprowadzenia kontroli problemowo – finansowej w Fundacji Przystań z Nami, Zduńska Wola, ul. Jana Kazimierza 11/8 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej w wyniku podpisanej umowy na realizację zadania publicznego (zadanie nr 2) w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. pod nazwą: „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno-szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży” 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 18 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 649/ESiSS.ZPS/2020 na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno- szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży” zawartej w dniu 22 grudnia 2020 r. na okres od dnia 02 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole nr 6/ESiSS.ZPS/PN/21 podpisanym w dniu 18 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 osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży, jednak wystąpiły drobne uchybienia, które wymagają działania naprawczego:

1) brak dekretacji dotyczącej zapłaty PIT-4 podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na wskazanych poniżej wyciągach bankowych:

- wyciągi bankowe z dnia 05.07.2021; 03.08.2021; 06.09.2021; 30.09.2021;

2) brak dekretacji zapłaty wynagrodzenia dotyczący umowy o dzieło nr 5/21 – wyciąg bankowy z dnia 30.09.2021.

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

**1) uzupełnić dekretację dotyczącą zapłaty PIT-4 podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na wskazanych poniżej wyciągach bankowych:**

- wyciągi bankowe z dnia 05.07.2021; 03.08.2021; 06.09.2021; 30.09.2021;

**2) uzupełnić dekretację zapłaty wynagrodzenia dotyczącej umowy o dzieło nr 5/21 – wyciąg bankowy z dnia 30.09.2021.**

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) Fundacja Przystań z Nami w Zduńskiej Woli, ul. Jana Kazimierza 11/8,
- 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.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora