

Jelenia Góra, dnia 9 maja 2023 r.

KN.1711.10.2023

**Pani**  
**Małgorzata Edyta Włostowska**  
**Prezes Młodzieżowego Klubu**  
**Sportowego „Jedenastka”**  
ul. Witolda Lutosławskiego 15  
58-506 Jelenia Góra

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Młodzieżowym Klubie Sportowym „Jedenastka” w okresie 25-27.04.2023 r. przeprowadzono kontrolę prawidłowości wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2022 r. oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 1953.VIII.2023 z dnia 25.04.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 02.05.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedenastka” wykorzystał środki dotacji w kwocie 13 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dziś jeżdżę na rowerze, biegam, pływam, jutro zdrowie wygrywam” w terminie realizacji zadania i na cele wskazane w Umowie.
2. Klub zachował procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania.
3. Obowiązki informacyjne dotyczące współfinansowania zadania przez Miasto Jelenia Góra były realizowane.
4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w terminie wskazanym w Umowie.
5. Na fakturach/rachunkach dokonywano niepełnego opisu merytorycznego poniesionego wydatku, co utrudniało ustalenie jego zasadności.
6. Wyodrębniono dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania publicznego.

**W celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli przekazuję do realizacji niniejsze zalecenia:**

1. Na fakturach/rachunkach dokonywać pełnego opisu merytorycznego poniesionego wydatku.

**Przekazując powyższe zalecenia do realizacji proszę o poinformowanie mnie o sposobie ich wykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.**

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Stolecka  
tel. 757546 121  
astolecka@jeleniagora.pl

Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
/-/  
Jerzy Łuźniak

**Otrzymują:**

1. Pan Daniel Lepieszko – Sekretarz Miasta
2. Pan Jerzy Zębik - Dyrektor Departamentu Prezydenta
3. a/a

