

Jelenia Góra, dnia 22 maja 2023 r.

KN.1711.11.2023

Pan
Jerzy Sarna
Prezes Zarządu Integracyjnego Klubu
Sportowego „Jelenia Góra”
ul. Norwida 2/19
58-500 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Integracyjnym Klubie Sportowym „Jelenia Góra” w okresie 2-11.05.2023 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 1955.VIII.2023 z dnia 27.04.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 12.05.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra” wykorzystał środki dotacji w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w IKS Jelenia Góra” w okresie od 03.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 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 dwukrotnie, z licznymi poprawkami i skreśleniami kwot kosztów przedstawionych w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania.
5. Dokonano niepełnego opisu merytorycznego wydatku poniesionego w kategorii kosztu - transport na zawody, szkolenia.
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. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania sporządzać bez błędów i poprawek.
2. 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

Otrzymują:

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

Z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
/-/

Renata Kwiatek
Zastępca Prezydenta Miasta

