

Jelenia Góra, dnia 13 czerwca 2023 r.

KN.1711.12.202

Pani
Ewa Paczóska
Prezes Klubu Tenisowego
„Jelenia Góra”
ul. Kiepury 53, lok 45
58-506 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Klubie Tenisowym „Jelenia Góra” (dalej: Klub) w okresie 29.05-02.06.2023 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 1989.VIII.2023 z dnia 25.05.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 05.06.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Klub wykorzystał środki dotacji w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” na cele wskazane w Umowie.
2. Zachowano procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania.
3. Obowiązki informacyjne dotyczące współfinansowania zadania przez Miasto Jelenia Góra były realizowane.
4. Dokonywano płatności w gotówce w przypadku wydatków finansowanych środkami dotacji, co skutkowało brakiem transparentności, przejrzystości w gospodarowaniu środkami publicznymi. Nie przedstawiono Raportów kasowych.
5. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zostało złożone dwukrotnie:
 - 1) pierwsze, po terminie zapisanym w Umowie i po uprzednim pisemnym wezwaniu do jego złożenia,
 - 2) drugie, po korektach błędów rachunkowych, ponownie z błędami.
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. Dokonywać płatności bezgotówkowych w celu zapewnienia transparentności, przejrzystości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania sporządzać bez błędów i przedstawiać w terminie wskazanym w Umowie.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
/-/
Jerzy Łuźniak

