

Jelenia Góra, dnia 27 czerwca 2023 r.

KN.1711.13.2023

Pan
Marcin Piotr Koperek
Prezes Klubu Sportowego
Sudety Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
58-500 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Klubie Sportowym Sudety Jelenia Góra (dalej: Klub) w okresie 12-16.06.2023 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 1995.VIII.2023 z dnia 07.06.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 19.06.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra wykorzystał środki dotacji w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadania pn. „Powszechna nauka gry w koszykówkę – szkolenie dzieci i młodzieży” w terminie 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. Wyodrębniono dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania publicznego.
6. Analiza dokumentacji związanej z rozliczeniem dotacji udzielonej na realizację zadania wykazała:
 - 1) stosowanie płatności w gotówce, co skutkowało brakiem transparentności, przejrzystości w gospodarowaniu środkami publicznymi,
 - 2) dokonywanie niepełnych opisów merytorycznych poniesionych wydatków, na oddzielnej kartce, nie połączonej trwale z Fakturą,
 - 3) złożenie Sprawozdania końcowego dwukrotnie, z błędami.

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

1. Stosować płatności bezgotówkowe w celu zapewnienia transparentności, przejrzystości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
2. Na Fakturach dokonywać pełnych opisów merytorycznych poniesionych wydatków.
3. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania sporządzać bez błędów.

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

