

Jelenia Góra, dnia 24.08.2023 r.

KN.1711.16.2023

Pani
Monika Krawczyszyn- Samiec
Prezes Klubu Sportowego
Wielosekcyjnego Spartakus
ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-500 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Klubie Sportowym Wielosekcyjnym Spartakus (dalej: KSW Spartakus) w okresie 20.07-04.08.2023 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 2031.VIII.2023 z dnia 20.07.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 09.08.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. KSW Spartakus wykorzystał środki dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w kwocie 31 000,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu przez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt” w terminie realizacji zadania, na cele wskazane w Umowie, z dochowaniem obowiązków informacyjnych oraz zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitym koszcie zadania.
2. Stwierdzono przypadki:
 - 1) skreśleń sposobu wydatkowania środków,
 - 2) braku parafek przy poprawionych zapisach,
 - 3) braku wskazania formy wypłaty środków (gotówka czy przelew),
 - 4) braku podpisów na raportach kasowych osoby sporządzającej dokument,
 - 5) nieprawidłowego wskazywania formy płatności oraz daty realizacji płatności ryczałtów sędziowskich.
3. Dzienniki zajęć prowadzone są zbiorczo, bez rozbicia na poszczególne dni treningowe w danym miesiącu.
4. Realizowano przelewy za ryczałty sędziowskie na podstawie rachunków za wykonane zlecenia, które nie zawierały numerów kont bankowych.



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

1. Dokumentację dotyczącą kosztów poniesionych na realizację zadania prowadzić w sposób czytelny i bezbłędny.
2. Podpisywać raporty kasowe przez osobę sporządzającą.
3. Prawidłowo wskazywać formy płatności oraz daty realizacji płatności ryczałtów sędziowskich.
4. Prawidłowo prowadzić dzienniki zajęć.
5. Weryfikować kompletność danych zawartych w rachunkach za wykonywane zlecenia.

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

Sprawę prowadzi:
Edyta Poleszko-Marcinowska
emarcinowska@jeleniagora.pl
[tel. 757546 122](tel:757546122)

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
/-/
Jerzy Łuźniak

Otrzymują:

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