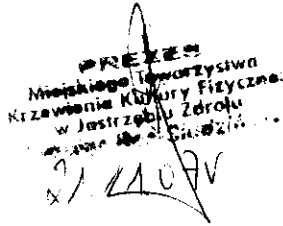


Jastrzębie Zdrój, dnia 16 listopad 2007 r.

KAW 0914/48/07



Pani
Jadwiga Res - Siudzińska
Prezes
Miejskiego Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej
w Jastrzębiu Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrolę w Miejskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 91 w okresie od 10 września do 28 września 2007 r., której przedmiotem było rozliczenie dotacji na zadania:

- „Majówka na sportowo” - 2.000,00 zł.,
- „Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna” - 6.900,00 zł.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 16 października 2007 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Niżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości i uchybienia wskazując zarazem wnioski, mające na celu wyeliminowanie ich w przyszłości:

- Stwierdzono rozbieżności w rzeczywistej wysokości poniesionego „kosztu” z kwotą wykazaną w „sprawozdaniu końcowym” (wydanie poczęstunku na kwotę 2.760,00 zł. wykazano w „sprawozdaniu końcowym” w kwocie 3000,00 zł.).

Wniosek nr 1

W „sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego” wykazywać wszystkie poniesione koszty zgodnie z kwotą faktycznie poniesioną.

- Stwierdzono błąd w opisie na odwrocie faktury (potwierdzającej dokonanie częściowego pokrycia kosztów z dotacji).

Wniosek nr 2

Przestrzegać zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 03.193.1891):

„.....każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawierać.....opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów.....”.

Jednocześnie wnoszę o przesłanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Agnieszka Marszałek

PREZESNT MIASTA
Jadwiga Res - Siudzińska