

Bydgoszcz, dnia 26.08.2015r.

WE-IX.1718.10.8.2015BH

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Młodzieżowym Klubie Sportowym „EMDEK” w Bydgoszczy, przy ul. Leszczyńskiego 42.

w zakresie: prawidłowości wykonania zadań publicznych pod nazwą „Szkolenie sportowe seniorów - kolarstwo” i „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - kolarstwo” w latach 2013 i 2014.

Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 26.05.2015r. do dnia 19.06.2015r.

W wyniku kontroli w Młodzieżowym Klubie Sportowym „EMDEK” w Bydgoszczy, stwierdzono, że przekazane środki finansowe z dotacji Urzędu Miasta Bydgoszczy zostały wykorzystane w terminach określonych w umowach. Stwierdzono także zgodność poniesionych wydatków z ustaleniami umów oraz zgodność z danymi wykazanymi w sprawozdaniach częściowych i końcowych z wykonania danego zadania publicznego. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego każdorazowo został dotrzymany. Dokumentacja finansowo – księgową prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych tj. zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.). Dowody księgowe były sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym i zatwierdzane były do wypłaty przez Prezesa Młodzieżowego Klubu Sportowego „EMDEK”. Zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375) stwierdzono prawidłowe prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką. Stwierdzono systematyczną realizację programów zajęć (m. in. treningów szosowych, zajęć w siłowni klubowej, marszobiegów), co przyczyniło się do uzyskania przez zawodników bardzo wysokich miejsc m. in. w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata, w Pucharach Świata, w Mistrzostwach Polski - szosowych i torowych oraz w Pucharach Polski zarówno w 2013r. jak i 2014r.

Z uwagi na fakt, iż w toku czynności kontrolnych w MKS „EMDEK” nie stwierdzono nieprawidłowości, zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez wieloosobowe stanowisko ds. kontroli Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 183/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24.03.2015r. z ww. kontroli zostało sporządzone sprawozdanie a nie protokół.

Sprawozdanie z kontroli podpisane zostało przez kontrolujących i przekazane Prezesowi MKS „EMDEK” w dniu 26.06.2015r.

GLÓWNY SPECJALISTA


Barbara Hemet

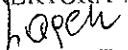
GLÓWNY SPECJALISTA


Andrzej Walkowiak

.....
podpisy kontrolujących

Do publikacji w BIP zatwierdził:

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU


Jadwiga Zagert