

Informacja pokontrolna

1.	Znak sprawy	MK.1711.5.202.2,3
2.	Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Sportowa Spółka Akcyjna „Spójnia Stargard” ul. Pierwszej Brygady 1, 73-110 Stargard.
3.	Data i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie nr 15/2022 z 02 maja 2022 r.
4.	Termin przeprowadzenia kontroli	Od 11 maja do 03 czerwca 2022 roku.
5.	Przedmiotowy zakres kontroli	Prawidłowość realizacji zadania, wynikającego z umowy Nr SK.423.1.2020 pn.: „Rozwój sportu poprzez upowszechnianie koszykówki mężczyzn” w roku 2020.
6.	Okres objęty kontrolą	Rok 2020
7.	Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono/Nie stwierdzono* nieprawidłowości/uchybienia*
8.	Wnioski lub zalecenia	<p>Stwierdzono nieprawidłowości polegające na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Braku wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej oraz ewidencji księgowej, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, pomimo wynikającego z § 4 umowy zobowiązania do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej oraz ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. 2. Nie prowadzeniu ewidencji przyjęcia i wydania zakupionego obuwia i strojów sportowych w postaci kartotek osobistego wyposażenia w sprzęt i artykuły sportowe poszczególnych zawodników, 3. Wydatki dotyczące udziału zawodników w zabiegach fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych nie były potwierdzone listami zawodników, którzy podlegali zabiegom, 4. Błędne zaliczenie w rozliczeniu końcowym: - wynagrodzenie Prezesa, które winno być w cz. III 7 – „Koszty biura, koszty administracyjne, wynagrodzenie Prezesa”, a zostało umieszczone w

		<p>części III 6 – „Wynagrodzenie Vice Prezesa, Gł. Księgowego, koszty utrzymania biura”.</p> <p>- wynagrodzenie dla Vice Prezesa, które winno być w części „Wynagrodzenie Vice Prezesa, Gł. Księgowego, koszty utrzymania biura”, a zostało umieszczone w części III 7 – „Koszty biura, koszty administracyjne, wynagrodzenie Prezesa”.</p>
<p><i>Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902).</i></p> <p>Protokoły z kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Ratusz, Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard</p>		

* niepotrzebne skreślić

Stargard, dnia 24.11.2022 r.