Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2013 Prezydenta Miasta Konina
z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie zasad koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych za 2020 rok

Lp.	Podmiot kontrolowany (pełna nazwa, adres)	Data przeprowadzenia kontroli	Temat kontroli	Ilość zaleceń, wniosków, uwag*	Zakres wydanych zaleceń, wniosków, uwag*
1.	Fundacja na Rzecz Rozwoju dzieci i Młodzieży „Otwarcie", ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin	12.02.2020-12.03.2020	Umowa Nr 32.ST.2019.24870 z dnia 11.07.2019 r. – „Impreza sportowo-rekreacyjna Pod żaglami" – kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.	0	
2.	Uczniowski Klub Sportowy SAMURAJ Konin ul. Harcerska 1/31	16.03.2020-31.03.2020	Umowa Nr 40.ST.2019.26301 z dnia 19.07.2019 r. – „Organizacja treningów, szkoleń i zawodów ju-jitsu" – kontrola efektywności,	1	Opisy nie wskazują na celowość i zasadność wydatkowanych środków

* Niepotrzebne skreślić

	62-510 Konin		rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.		
3.	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne HETMAN, ul. Szeligowskiego 1, 62-510 Konin	12.02.2020-20.03.2020	Umowa Nr 24.ST.2019.20404 z dnia 10.06.2019 r. – „Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu - SZACHY" – kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.	3	Terminowe regulowanie zobowiązań, dostosowanie planu kont do potrzeb i specyfiki działalności stowarzyszenia, rozdzielenie kontroli merytorycznej i formalno - rachunkowej
4.	Koniński Klub Tenisowy, ul. Okólna 37/14, 62-510 Konin	01.01.2020-30.04.2020	Umowa nr: 27.ST.2019.21180 z dnia 12.06.2019 r. – „XV Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie ziemnym oraz turniej tenisowy z okazji 27.rocznicy powstania klubu"– kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu	5	zob. regulowane z opóźnieniem, płacone gotówką, brak instrukcji kasowej, kasjera, wysokości pogotowia kasowego, brak raportów kasowych, opisy nie wskazują na celowość i zasadność wydatkowanych środków, dokonywanie dopisków,

			Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.		notatek i przeróbek, brak znamion na dowodach księgowych kontroli merytorycznej i formalno – rachunkowej oraz zatwierdzenia do wypłaty
5.	Koniński Klub Tenisowy, ul. Okólna 37/14, 62-510 Konin	01.01.2020-30.04.2020	Umowa nr2.ST.2019.385 z dnia 09.01.2019 r. – „Szkolenie uzdolnionych sportowo w tenisie ziemnym" - kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej	5	zob. regulowane z opóźnieniem, płacone gotówką, brak instrukcji kasowej, kasjera, wysokości pogotowia kasowego, brak raportów kasowych, opisy nie wskazują na celowość i zasadność wydatkowanych środków, dokonywanie dopisków, notatek i przeróbek, brak znamion na dowodach księgowych kontroli merytorycznej i formalno – rachunkowej oraz zatwierdzenia do wypłaty
6.	Cukrowniczy Klub Sportowy SPARTA Konin, ul. Łężyńska 4 62-510 Konin	01.01.2020-do chwili obecnej	Umowa nr: 14.ST.2019.1040 „Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce nożnej"– kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także		Częściowy zwrot dotacji – postępowanie administracyjne w toku

			kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.		
7.	Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej, ul. Ks. J. Popiełuszki 2a, 62-510 Konin	23.10.2020-20.12.2020	Umowa Nr 8.ST.2019.850 z dnia 14.01.2019 r. – „Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce siatkowej" – kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.	0	
8.	Koniński Klub Futsalu, ul. Chopina 21e, 62-510 Konin	23.10.2020-15.11.2020	Umowa Nr 46.ST.2019.42506 z dnia 30.01.2019 r. – „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie pięcioosobowej halowej piłki nożnej – Futsal. Popularyzacja dyscypliny" – kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji	0	

			finansowo – księgowej.		
9.	Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji START w Koninie, ul. Sosnowa 16,62-510 Konin	23.11.2020-20.12.2020	Umowa Nr 9.ST.2019.933 z dnia 14.01.2019 r. – „Szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce ręcznej" – kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.	1	Dostosowanie planu kont do potrzeb i specyfiki działalności stowarzyszenia
10.	Klub Biegacza „Aktywni" Konin, ul. Z. Urbanowskiej 8,62-500 Konin	23.11.2020-20.12.2020	Umowa Nr 44.ST.2019.27220 z 25.07.2019 r. -„Organizacja 27 Biegu o Lampkę Górniczą" – kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.	0	
11.	Fundacja Miasto Prowincjonalne, ul. Poznańska 158, 62-510 Konin	04.07.2020-30.07.2020	Umowa Nr 39.KT.2019.21404 z dnia 14.06.2019 r. – Festiwal ognia, światła i pirotechniki PIRANIA – kontrola efektywności,	0	

			rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej		
12.	Stowarzyszenie Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych „FRONTAR", ul. Wrocławska 23/5, 61-838 Poznań	01.09.2020-30.12.2020	Umowa Nr 25.KT.2019.17364 z dnia 16.05.2019 r. – Wczasy w Koninie - dziedzictwo – kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.		
13.	Fundacja Konin Dzieciom, ul. Sosnowa 1/54, 62-510 Konin	23.11.2020-20.12.2020	Umowa Nr 30.KT.2019.18449 z dnia 29.05.2019 r. – Artystyczny Festyn Rodzinny Konin Dzieciom – kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.	0	

14.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin	23.11.2020-04.12.2020	Umowa Nr 31.KT.2019.19396 z dnia 31.05.2019 r. – Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina „festiwal muzyki ludowo-biesiadnej z nocą świętojańską" – kontrola efektywności, rzetelności i jakości realizacji dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Konina, prawidłowości wykorzystania środków, a także kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.	0	

Kontrole dotyczące umów Klubu Sportowego „Oranje Sport Konin", Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin, Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów, Klubu Żeglarskiego przy Kopalni Węgla Brunatnego Konin, Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA nie zostały przeprowadzone z uwagi na konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnych trzech umów: Konińskiego Klubu Tenisowego oraz Cukrowniczego Klubu Sportowego SPARTA Konin. Z uwagi na utrudnienia w komunikacji, żmudną kontrolę, problemy z uzyskaniem dokumentów, kontaktem z prezesami, sytuacją COVID 19 oraz podjęte działania administracyjne -czynności kontrolne przeciągnęły się w czasie, który pierwotnie zaplanowany był na przeprowadzenie planowanych kontroli.

Sporządził: Ewa Adamska
Konin, dnia 30.01.2021

Zena Sroczyńska
Kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych