

KB.1711.2.2015

Tczew, dnia 22 stycznia 2015 rok

Pani Komendant
Hufca ZHP w Tczewie

ZALECENIA POKONTROLNE

W dniu 19-20.01.2015r. w Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Tczewie z siedzibą w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 18B, przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie sprawdzenia realizacji umowy nr 218/04/14 zawartej w dniu 04.04.2014 roku w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Młodzieżowy Klub SKAUT” 7 edycja pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej środków z otrzymanej dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w § 6 umowy, tj. dokumenty zostały ujęte na wyodrębnionych kontach służących do rozliczenia zadania publicznego, na które przekazano dotację.

Zwrócono jednak uwagę na brak daty i podpisu osoby odpowiedzialnej za zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych czym naruszono art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.

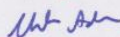
W związku z powyższym należy uzupełnić brakujące zapisy na dowodach księgowych. Podając powyższe do wiadomości zobowiązuję Panią do podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

Informację o wykonaniu zalecenia pokontrolnego należy przedłożyć w terminie do 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych.

Wytworzyła:

Alina Tutlewska

Z-ca Prezydenta Miasta


mgr Adam Urban

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) ZHP Chorągiew Gdańsk
- 3) Wydział Organizacyjny i Kadry w/m
- 4) Stanowisko kontroli