

Pabianice, dnia

Urząd Miejski
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej

W odpowiedzi na zastrzeżenia Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej opisane w sprawozdaniu z dnia 05.09.2016r. pragnę złożyć stosowne wyjaśnienia.

1. Nieprawidłowość dotycząca rozliczenia zadań realizowanych w okresie przed zawarciem umowy o dotację.

W ramach umowy z dnia 6 marca 2015 o dotację, sfinansowano koszty zadań za usługi realizowane na rzecz Klubu, których realizacja przypadła przed okresem zawarcia Umowy o dofinansowanie. Sytuacja ta dotyczy dowodów księgowych wymienionych w zestawieniu na 8 stronie Sprawozdania (faktury nr).

Pragniemy podkreślić, że każdy z przedmiotowych wydatków został poniesiony celowo i dotyczył zadań niezbędnych w celu zapewnienia ciągłości bieżącej działalności Klubu. Konieczność poniesienia tych kosztów wymusiła na nas podjęcie rozmów z wystawcami faktur, którzy mając na względzie ogólnie pojęte dobro społeczne przystali na prolongatę terminu spłaty należności bez naliczania odsetek do czasu zebrania przez Klub odpowiednich środków finansowych.

Zwykle w takich sytuacjach, Klub realizuje niezbędne zadania pokrywając ich koszty ze środków pochodzących m.in. ze składek członkowskich, jednakże wówczas Klub nie dysponował żadnymi środkami. Jednocześnie brak np. dokonania opłat regulaminowych czy przeprowadzenia badań lekarskich zawodników byłby jednoznaczny z brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach zgodnie z ustalonym kalendarzem a co za tym idzie z wykluczeniem z rozgrywek czy brakiem możliwości dalszego działania Klubu.

Opłacenie przedmiotowych faktur z dotacji umożliwiło funkcjonowanie Klubu zarówno w 2014 jak i 2015 roku.

Prosimy o przyjęcie naszego wyjaśnienia w tym zakresie oraz włączenie przedmiotowych wydatków do rozliczenia dotacją 2015 roku.