

wysl. 03-04-2018

Brzeg, dnia 03 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU
BRZESKIEGO

zał.

POLECONY
za zgodnym
potwierdzeniem odbiorcy

**Pani
Grażyna Kotecka
Prezes
Stowarzyszenia Wspierającego
Państwową Szkołę Muzyczną I st.
im. Józefa Elsnera
w Brzegu**

ZK.511.1.2018

Wystąpienie pokontrolne

W wyniku kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej w 2017 r. na realizację zadania publicznego pn. Koncert „Młoda Muzyka Powiatu Brzeskiego” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustalono, iż Stowarzyszenie:

- nie prowadziło wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków
- nie posiadało dokumentu w formie pisemnej wskazującego osoby upoważnione do sprawdzania dokumentów finansowych pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym
- nie posiadało uregulowań wewnętrznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro a także regulacji dotyczących gospodarki kasowej.

Przekazując powyższe wnioski zaleca się podjęcie stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z § 8 ust. 6 umowy o realizację zadania publicznego nr OR.524.8.5.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie jest zobowiązane, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, do ich wykonania i powiadomienia Zarządu Powiatu Brzeskiego o sposobie ich wykonania.

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny
Starostwa Powiatowego w Brzegu

WZEWOLNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Sporządził: Wanda Cyza
dnia 03.04.2018 r.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

2018-03-29
Maciej Kozłowski