

Protokół kontroli z dnia 18.06.2012

z realizacji zadania publicznego określonego umową Nr 524/XV/11
z dnia 7.09.2011 pod nazwą: Rozprawy przetwórstwa w ramach sesyjnej 2011

Kontrolujący: Piotr Keliński - inspektor VM Woźniki

Kontrolowany: Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki

Przedmiot kontroli: zgodność prowadzonego obrotu towarów finansowego z zachowaniem faktur i sprawozdań.

W trakcie kontroli stwierdzono

- W dniu 24.02.2012 przeprowadzono kontrolę przed upływem przewidzianego opisywania faktur oraz prowadzenia obrotu towarów finansowego z rachunku. Kontrola ta w całości zgodności deklarowanych raportów z faktycznymi porównań (sprawozdań i realizacji rachunku i obrotu towarów finansowego)
- Wszystkie należności podatek VAT (VAT 448/10/2011 z 6.10.2011) zostały zapłacone podatków. Do nadania, który został opłacony przelewem przedstawione polecenie przelewu Nr 1933099725 na kwotę 4.600 zł. Przelew został dokonany dnia 5.12.2011 (deklarowane sprawozdanie 20.10.2011) z konta prowadzonego w banku BPH. Konto MLKS Woźniki o nr 93827910230201396720020001 gotowe prowadzone przez Międzygminny Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddział Woźniki. Zgodnie z umową termin uiszczenia zadania określono na 7.09 - 6.12.2011 (52 pkt 1) Notatki i sprawozdania opisano po dacie 1.09-30.11.2011, co jest błędem
- Opisany należności zostały zapłacone - termin obowiązywania umowy jedyneli płatności nastąpiła z konta innego, nie przewidzianego do obrotu towarów z Gminy Woźniki.

Zalecenia po kontroli:

- Wyjść z pracy po ustaleniu właściwości

INSPEKTOR
PIOTR KALINOWSKI
URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI