

Protokół z kontroli z dnia 19.04.2013
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna w Kamińskich Młynach”
określonego umową Nr SO.524/I/5/12 z dnia 2.01.2012

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli: **Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania.**

W trakcie kontroli stwierdzono:

Sprawozdania złożono: I transza dnia 5.07.2012, II transza dnia 24.01.2013 – zachowano termin określony w § 9 pkt 2 umowy.

Koszty wykazane są kosztami określonymi jako kwalifikowane w zarządzeniu Burmistrza Woźnik.

Do sprawozdania finansowego wniesiono następujące zastrzeżenia:

- 1) Faktura Nr 10/06/205 z 8.06.2012 wystawiona przez GO Sport Polska Warszawa za obuwie sportowe na kwotę 152,43 zł zawiera klauzulę zapłaty „gotówka, voucher” bez dokładnego wyszczególnienia. Należy złożyć oświadczenie o sposobie zapłaty faktury.
- 2) Faktura Nr 70/2012 z 2.02.2012 wystawiona przez ART Gastro Aldona Leszczyńska Łomianki za termos cateringowy na kwotę 146,34 zł zawiera klauzulę płatności „pobranie”. Termin płatności w rozliczeniu podano jako 2.02.2013. Należy przedłożyć dokument zapłaty do wglądu.
- 3) Faktura Nr 66/2012 z 1.02.2012 wystawiona przez ART Gastro Aldona Leszczyńska Łomianki za warnik na kwotę 284,55 zł zawiera klauzulę płatności „pobranie”. Termin płatności w rozliczeniu podano jako 1.02.2013. Należy przedłożyć dokument zapłaty do wglądu.
- 4) Faktura Nr FV146/2012 z 31.05.2012 wystawiona przez Maccaro Szymon Smolczyk Jerzykowo za obuwie sportowe na kwotę 144,70 zł zawiera klauzulę płatności „pobranie”. Termin płatności w rozliczeniu podano jako 31.05.2013. Należy przedłożyć dokument zapłaty do wglądu.
- 5) Faktura Nr FV147/2012 z 31.05.2012 wystawiona przez Maccaro Szymon Smolczyk Jerzykowo za obuwie sportowe na kwotę 130,07 zł zawiera klauzulę płatności „pobranie”. Termin płatności w rozliczeniu podano jako 31.05.2013. Należy przedłożyć dokument zapłaty do wglądu.
- 6) Faktura Nr FV107/PL/1203 z 13.03.2012 wystawiona przez REGIO Magdalena Dudek Rybnik za obuwie sportowe na kwotę 235,68 zł zawiera klauzulę płatności „pobranie”. Termin płatności w rozliczeniu podano jako 31.05.2013. Należy przedłożyć dokument zapłaty do wglądu.
- 7) Faktura Nr F/001625/12 z 13.02.2012 wystawiona przez HurtowniaSportowa.net SC Zielona Góra za obuwie i opaski sportowe na kwotę 220,56 zł zawiera klauzulę płatności „przedpłata”. Termin płatności w rozliczeniu podano jako 13.03.2012. Należy przedstawić dokument zapłaty do wglądu.
- 8) Faktura Nr 37/2012/18 z dnia 12.03.2012 wystawiona przez Martes Sport Sp zoo Bytom za obuwie sportowe na kwotę 121,14 zł zawiera klauzulę płatności „karta kredytowa”. Należy wyjaśnić czy do konta Klubu została przypisana karta kredytowa.
- 9) Faktura Nr AL2K/22/03/2012/CP z dnia 7.03.2012 wystawiona przez RAZI-GOL Ostróda za rękawice sportowe na kwotę 149,54 zł została zapłacona przelewem. Termin płatności określono w rozliczeniu jako 7.03.2012. Należy przedstawić dokument zapłaty do wglądu.
- 10) Faktura Nr 2012/03/570/1951 z dnia 22.03.2012 wystawiona przez Decathlon Warszawa za obuwie sportowe na kwotę 121,94 zł została zapłacona kartą płatniczą. Należy wyjaśnić czy do konta Klubu została przypisana karta płatnicza.

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski