

**Protokół z kontroli z dnia 19.04.2013
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr SO.524/I/2/12 z dnia 2.01.2012**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary - Babienica**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

Sprawozdania złożono : I transza dnia 24.07.2012; II transza dnia 31.01.2013 – nie zachowano terminu określonego w § 9 pkt 2 umowy.

Wszystkie rachunki zostały prawidłowo opisane.

Do sprawozdania finansowego wniesiono następujące zastrzeżenia:

- 1) W rachunku 87/G/2012 z dnia 22.04.2012 wystawiony przez Grzegorza Gruszkę za sędziowanie meczu LKS Psary – Babienica – LKS Sieraków nie określono płatnika rachunku. Dokument ten nie spełnia wymogów dokumentu księgowego. Kwota 53 zł, na którą opiewa rachunek, podlega wobec powyższego zakwestionowaniu.*
- 2) Faktury wystawione przez TAURON PE (C303007526 z 28.05.2012 na 213,61 zł; C081001910 z 28.03.2012 na 778,31 zł; C420246343 z 12.01.2012 na 162,27 zł) zostały opłacone przelewem. W sprawozdaniu określono terminy przelewu, ale dokumentacji to potwierdzającej nie dołączono do sprawozdania. Wobec powyższego niezbędne jest okazanie do wglądu dokumentacji potwierdzającej fakt dokonania przelewów.*
- 3) Faktura FP VD 1598000121127-000638 z dnia 27.11.2012 wystawiona przez LIDL Polska Sklepy Spożywcze w Tarnowie Podgórny za artykuły spożywcze na kwotę 33,69 zł nie zawiera określonego sposobu zapłaty. Wobec powyższego konieczne jest dostarczenie oświadczenia o sposobie zapłaty tej faktury.*
- 4) Faktura 7166/12/MAG1 z dnia 24.10.2012 wystawiona przez PUR ATRANS Psary za paliwo na kwotę 50,11 zł została zapłacona kartą. Wobec powyższego konieczne jest wyjaśnienie czy do konta bankowego Klubu została przypisana karta płatnicza.*
- 5) Faktura 498241 z dnia 8.12.2012 wystawiona przez TESCO Polska Sp zoo Częstochowa za artykuły spożywcze na kwotę 545,26 zł zawiera klauzulę o płatności bonami towarowymi lub gotówką bez dokładnego określenia. Wobec powyższego konieczne jest dostarczenie oświadczenia o sposobie płatności faktury.*

URZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH

ul. Rynek 11

42-289 WOŹNIKI

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski