

Protokół z kontroli z dnia 22.04.2013
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pilka 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: **Wyjaśnienie zastrzeżeń kontroli z dnia 19.04.2013.**

W trakcie kontroli stwierdzono:

Pan Jacek Niglus – skarbnik LKS Orzeł Psary – Babienica w dniu 22.04.2013 udzielił następujących wyjaśnień:

- Faktura FP VD 1598000121127-000638 z dnia 27.11.2012 wystawiona przez LIDL Polska Sklepy spożywcze w Tarnowie Podgórnym za artykuły spożywcze na kwotę 33,96 zł została zapłacona gotówką w dniu zakupu.*
- Faktura 498241 z dnia 8.12.2012 wystawiona przez TESCO Polska Sp zoo Częstochowa za artykuły spożywcze na kwotę 545,26 zł została zapłacona gotówką. Klauzula na fakturze o płatności bonami i gotówką jest standardową klauzulą używaną w sklepie, a pracownik ją wydający zapomniał wykreślić klauzulę o płatności bonami towarowymi.*
- Do konta klubu nie została przypisana żadna karta płatnicza. Wobec powyższego rachunek 7166/12/MAG1 z dnia 24.10.2012 wystawiona przez PUR ATRANS Psary za paliwo w kwocie 50,11 zł nie spełnia wymogów wydatku z dotacji gminy. Kwota 50,11 zł, na którą opiewa rachunek podlega zakwestionowaniu.*
- Dokumenty przelewów faktur dla TAURON PE zostaną dostarczone do wglądu w terminie zgodnym z pismem Nr SO.524/I/2/12 z dnia 19.04.2013*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

