

Protokół z kontroli z dnia 23.04.2013
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej oldbojów”
określonego umową Nr SO.524/II/6/12 z dnia 1.06.2012

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny**

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

Sprawozdanie złożono dnia 29.10.2012 – zachowano termin określony w § 9 pkt 2 umowy.

Wszystkie rachunki zostały prawidłowo opisane.

Dokumentacja księgowa prowadzona jest prawidłowo.

Do sprawozdania finansowego wniesiono następujące zastrzeżenia:

- 1) Rachunek Nr 56/S1/2012 z dnia 30.07.2012 wystawiony przez Karola Kuczera Częstochowa za sędziowanie meczu LKS WARTA K Młyny – LKS LISWARTA Lisów na kwotę 127 zł nie posiada wypisanego płatnika rachunku. W związku z powyższym nie spełnia on norm dokumentu księgowego i nie może stanowić podstawy do rozliczenia dotacji. Zostaje więc w całości zakwestionowany.*
- 2) Rachunek Nr 91/A/20 z dnia 15.09.2012 wystawiony przez Dawida Turek Częstochowa za sędziowanie meczu WARTA K Młyny – ORKAN Rzensowice na kwotę 127 zł nie posiada wypisanego płatnika rachunku. W związku z powyższym nie spełnia on norm dokumentu księgowego i nie może stanowić podstawy do rozliczenia dotacji. Zostaje więc w całości zakwestionowany.*
- 3) Rachunek Nr 506/SG/2012 z dnia 29.09.2012 wystawiony przez Jacka Pudlik Koszęcin za sędziowanie meczu WARTA K Młyny – LKS Lisów na kwotę 57 zł nie posiada wypisanego płatnika rachunku. W związku z powyższym nie spełnia on norm dokumentu księgowego i nie może stanowić podstawy do rozliczenia dotacji. Zostaje więc w całości zakwestionowany.*
- 4) Rachunek Nr 51/A1/2012 z dnia 30.09.2012 wystawiony przez Daniela Digusto Częstochowa za sędziowanie meczu WARTA K Młyny – LISWARTA Lisów na kwotę 102 zł nie posiada wypisanego płatnika rachunku. W związku z powyższym nie spełnia on norm dokumentu księgowego i nie może stanowić podstawy do rozliczenia dotacji. Zostaje więc w całości zakwestionowany.*
- 5) Rachunek Nr 57/E/2012 z dnia 25.07.2012 wystawiony przez Grzegorza Gruszka Woźniki za sędziowanie meczu LKS K Młyny – LKS Starcza na kwotę 53 zł nie posiada wypisanego płatnika rachunku. W związku z powyższym nie spełnia on norm dokumentu księgowego i nie może stanowić podstawy do rozliczenia dotacji. Zostaje więc w całości zakwestionowany.*

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

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski