

**Protokół z kontroli z dnia 7.05.2013
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: **Celowość wydatkowania dotacji.**

W trakcie kontroli stwierdzono:

Rachunki dotyczące opłat startowych i regulaminowych, sprzętu sportowego, przewozu osób czy opłat sędziowskich wynikają z charakteru prowadzonego zadania. Rachunki za nawozy, usługi rolnicze, wodę, energię elektryczną, materiały eksploatacyjne kosiarki oraz paliwo (z adnotacją „kosiarka” lub „sprzęt”) wyjaśnione zostały w złożonym wniosku klauzulą „Klub utrzymuje gminną bazę sportową”.

Do celowości wydatkowania dotacji wniesiono następujące zastrzeżenia:

- *Faktura Nr 26/2012/1 z dnia 8.07.2012 wystawiona przez Zakład Masarski Więcek Sp J Psary za usługę gastronomiczną na kwotę 2401 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- *Faktura Nr A/0721/7/12 z dnia 14.07.2012 wystawiona przez Hurtownia Piwa i Napoi Jan Kulisz Koszęcin za napoje na kwotę 1748,20 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- *Faktura Nr A/4829/7/12 z dnia 5.07.2012 wystawiona przez Firmę AGROS Kulisz Sp J Lubsza za napoje na kwotę 3008,46 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- *Faktura Nr 0069/2012 z dnia 10.07.2012 wystawiona przez AGROCOGLA Alfred Cogiel Babienica za materiały budowlane na kwotę 841 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- *Faktura Nr FV/179/12 z dnia 29.06.2012 wystawiona przez PW CIUK Zenon Ciuk Mzyki za przewóz osób zawiera pozycję „przewóz osób Psary – Zakopane” na kwotę 2376 zł. W okresie wystawienia dokumentu klub brał udział w rozgrywkach na szczeblu klasy A, czyli na terenie zblizonym do terenu powiatu lublinieckiego. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztu.*
- *Faktura Nr FV/66/12 z dnia 31.03.2012 wystawiona przez PW CIUK Zenon Ciuk Mzyki za przewóz osób zawiera pozycję „przewóz osób Psary – Bytom” na kwotę 270 zł. W okresie wystawienia dokumentu klub brał udział w rozgrywkach na szczeblu klasy A, czyli na terenie zblizonym do terenu powiatu lublinieckiego. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztu.*
- *Faktura Nr 301F00059/02/12 z dnia 1.02.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Dystrybucja SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 129,46 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- *Faktura Nr 01/02/2012 z dnia 3.02.2012 wystawiona przez Sklep Wielobranżowy Leonard Osadnik za artykuły spożywcze na kwotę 37,10 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- *Faktura Nr 56/2012 z dnia 23.03.2012 wystawiona przez Apteka M Keller Sp J Woźniki za materiały opatrunkowe na kwotę 74,95 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- *Faktura Nr 3101F00923/12/12 z dnia 21.12.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 178,88 nie ma odzwierciedlenia w*

opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.

- Faktura Nr 2/12/2012 z dnia 31.12.2012 wystawiona przez ŁM Maj Sklep Spożywczy Psary za artykuły spożywcze na kwotę 179,9 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 3101F00684/09/12 z dnia 24.09.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze i żarówki za kwotę 170,04 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 3101F0844/11/12 z dnia 23.11.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 216,63 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 7895 z dnia 13.12.2012 wystawiona przez Stację Paliw L&W Ziółkowscy Kamienica za paliwo na kwotę 100 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 7609 z dnia 28.11.2012 wystawiona przez Stację Paliw L&W Ziółkowscy Kamienica za paliwo na kwotę 150 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 7140 z dnia 8.11.2012 wystawiona przez Stację Paliw L&W Ziółkowscy Kamienica za paliwo na kwotę 100 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 6755/12/MAG1 z dnia 9.10.2012 wystawiona przez PUR ATRANS Jadwiga Trela Psary za paliwo na kwotę 250 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 6190 z dnia 1.10.2012 wystawiona przez Stację Paliw L&W Ziółkowscy Kamienica za paliwo na kwotę 150 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 38204/S2S1/12 z dnia 24.09.2012 wystawiona przez PH ELBACH Miasteczko Śląskie za paliwo na kwotę 100 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 6062 z dnia 26.09.2012 wystawiona przez Stację Paliw L&W Ziółkowscy Kamienica za paliwo na kwotę 100 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 35577/S2S1/12 z dnia 7.09.2012 wystawiona przez PHU ELBACH Miasteczko Śląskie za paliwo na kwotę 100 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 5848 z dnia 19.09.2012 wystawiona przez Stację Paliw L&W Ziółkowscy Kamienica za paliwo na kwotę 100 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Rachunek Nr 162 z dnia 28.06.2012 wystawiony przez Usługi Stolarskie Hanulok Piotr za wykonanie stołów, gabloty i półek za kwotę 2220 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 4240F00674/10/12 z dnia 11.10.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 105,75 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 3371F01192/09/12 z dnia 13.09.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 141,53 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 07/12/12 z dnia 11.12.2012 wystawiona przez Sklep Wielobranżowy Leonard Osadnik za artykuły spożywcze na kwotę 155,52 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.*
- Faktura Nr 3566F00652/09/12 z dnia 17.09.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins*

- Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 123,40 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.
- Faktura Nr 4240F00673/10/12 z dnia 11.10.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 55,67 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.
 - Faktura Nr VD1598000121127-000638 z dnia 27.11.2012 wystawiona przez Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp zoo Jankowice za artykuły spożywcze na kwotę 33,69 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.
 - Faktura Nr 498241 z dnia 8.12.2012 wystawiona przez Tesco Polska Sp zoo Częstochowa za artykuły spożywcze na kwotę 545,26 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.
 - Faktura Nr 927/S/2012 z dnia 31.07.2012 wystawiona przez PHU RECO Roczek Dariusz Przywory za farby na kwotę 554,03 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.
 - Faktura Nr FA/10722/2012 z dnia 12.09.2012 wystawiona przez Zakład Masarski Węceć Sp J Psary za artykuły spożywcze na kwotę 1000,04 zł nie ma odzwierciedlenia w opisie rachunku ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.

JRZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH
ul. Rynek 11

42-289 WOŹNIK INSPEKTOR

Piotr Kalinowski