

Protokół z kontroli z dnia 8.05.2013
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: **Wyjaśnienie zastrzeżeń kontroli z dnia 19.04.2013.**

W trakcie kontroli stwierdzono:

Pan Jerzy Klyta – prezes LKS WARTA Kamińskie Młyny wyjaśnił co następuje:

- Faktura Nr 10/06/205 z 8.06.2012 została zapłacona gotówką, pracownik sklepu nie wykreślił zapisu „voucher”*
- Do faktur opłaconych za pobraniem nie można przedstawić dokumentów zapłaty ponieważ stanowią one część opakowania i zostały zniszczone przy rozpakowaniu zakupów. Zostały one jednak opłacone wszystkie gotówką przekazaną kurierom lub listonoszom.*
- Faktura Nr F/001625/12 z dnia 13.02.2012 zawierająca klauzulę „przedpłata” została zapłacona gotówką w siedzibie firmy, a towar został przesłany pocztą w terminie późniejszym.*
- Do konta klubu nie została przypisana karta płatnicza ani karta kredytowa. Faktury zawierające klauzulę „karta płatnicza” zostają wobec powyższego zakwestionowane jako nie opłacone ze środków dotacji.*
- Faktura AL2K/22/03/2012/CP z dnia 7.03.2012 została opłacona z prywatnego konta zawodnika. Faktura ta zostaje wobec powyższego zakwestionowana jako nie opłacona ze środków dotacji.*

Prezes LKS „Warta”
Kamińskie Młyny
Jerzy Klyta

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

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski