

Protokół z kontroli z dnia 20.05.2013
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja czasu wolnego mieszkańcom gminy
Woźniki w ramach edukacji przez uprawianie piłki nożnej”
określonego umową Nr SO.524/I/16/12 z dnia 2.01.2012

Kontrolowany: **Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli: **Celowość wydatkowania dotacji.**

W trakcie kontroli stwierdzono:

Faktury za wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, delegacje sędziowskie, opłaty regulaminowe, wykonanie testów piłkarskich, ubezpieczenie, usługi rachunkowe, trenowanie zawodników, przewozy na mecze, środki czystości wynikają z charakteru prowadzonego zadania publicznego.

Faktury za media, regenerację nawierzchni boiska, nawozy, ziemię, emulsję, części do remontów wynikają z opisu zawartego we wniosku „Baza sportowa utrzymywana jest przez Klub”

Do sprawozdania wniesiono następujące zastrzeżenia:

- *Faktura Nr FF/100/2046/2012 z dnia 31.03.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 35,09 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr FF/100/2751/2012 z dnia 23.04.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 34,69 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr FF/100/3236/2012 z dnia 7.05.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 39,99 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr 45/H/2012 z dnia 11.02.2012 wystawiona przez FIRMA Mariusz Hetmańczyk Tarnowskie Góry za posiłki na kwotę 229,50 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr 3101F00106/02/12 z dnia 18.02.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Dystrybucja SA Kostrzyn za rogaliki na kwotę 163,50 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr 31010F00107/02/12 z dnia 18.02.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Dystrybucja SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 245,90 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr 15/2012/8 z dnia 26.02.2012 wystawiona przez ELNA Marek i Sylwia Blaszkowicz Tarnowskie Góry za usługę gastronomiczną na kwotę 1048,90 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr 27/0/12 z dnia 25.04.2012 wystawiona przez ELEKTRO-PARTNER SC Woźniki zawiera pozycję czajnik na kwotę 48,78 zł, która nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr 1765/KM/2012 z dnia 26.04.2012 wystawiona przez KGJ Company Sp zoo Częstochowa za paliwo na kwotę 120 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr 3101F00595/08/12 z dnia 25.08.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 122,66 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- *Faktura Nr FP/51/2012 z dnia 27.08.2012 wystawiona przez GS Samopomoc Chłopska*

Woźniki za artykuły spożywcze na kwotę 240 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.

- Faktura Nr 3101F00537/08/12 z dnia 9.08.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 55,23 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr 3101F00557/08/12 z dnia 14.08.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za półkę i artykuły spożywcze na kwotę 53,63 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr FF/100/6492/2012 z dnia 24.07.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 70,02 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr FF/100/4972/2012 z dnia 21.06.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 35,02 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr 105/2012 z dnia 4.08.2012 wystawiona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Koniecpol za konsumpcję na kwotę 320 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr 3101F00450/07/12 z dnia 6.07.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 58,56 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr F/0007/MAG/07/2012 z dnia 4.07.2012 wystawiona przez Triceps.pl Wrocław za ActivLab HOT na kwotę 114,15 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr FVS/006168/BED/2012 z dnia 8.05.2012 wystawiona przez TOI TOI Polska SA Warszawa za wynajem kabiny na kwotę 222,48 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Rachunek Nr 22/2012 z dnia 12.06.2012 wystawiony przez MANUALMED Żurek Piotr Tarnowskie Góry za zabiegi rehabilitacyjne na kwotę 550 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr FVS/008748/DEC/2012 z dnia 27.06.2012 wystawiona przez TOI TOI Polska SA Warszawa za wynajem kabiny na kwotę 199,32 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr FF/100/4632/2012 z dnia 13.06.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 57,50 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr 3101F00396/06/12 z dnia 16.06.2012 wystawiona przez Jeronimo Martins Polska SA Kostrzyn za artykuły spożywcze na kwotę 36,84 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr FF/100/4027/2012 z dnia 28.05.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 34,99 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr FP/7/05/2012 z dnia 16.05.2012 wystawiona przez FH Karolina SC Woźniki za artykuły spożywcze na kwotę 20,66 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr FF/100/3620/2012 z dnia 16.05.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 39,99 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr 19066/S2S1/12 z dnia 21.05.2012 wystawiona przez PHU ELBAH Tarnowskie Góry za paliwo na kwotę 25,93 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.*
- Faktura Nr FF/100/4208/2012 z dnia 1.06.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo*

- Warszawa za paliwo na kwotę 60,03 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.
- Faktura Nr FF/100/3322/2012 z dnia 9.05.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 39,99 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.
 - Faktura Nr FF/100/3495/2012 z dnia 14.05.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 65,03 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.
 - Faktura Nr FF/100/3092/2012 z dnia 1.05.2012 wystawiona przez PETROZAM Sp zoo Warszawa za paliwo na kwotę 60,08 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.
 - Faktura Nr FP/60/2012 z dnia 26.09.2012 wystawiona przez GS Samopomoc Chłopska Woźniki za artykuły spożywcze i prasę na kwotę 116,58 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.
 - Rachunek Nr 88 z dnia 15.10.2012 wystawiony przez Usługi Rehabilitacyjne Paweł Larysz Świętochłowice za usługi rehabilitacyjne na kwotę 120 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.
 - Rachunek Nr 92 z dnia 19.10.2012 wystawiony przez Usługi Rehabilitacyjne Paweł Larysz Świętochłowice za usługi rehabilitacyjne na kwotę 120 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.
 - Faktura Nr FP/6/10/2012 z dnia 29.10.2012 wystawiony przez FH Karolinka SC Woźniki za artykuły spożywcze na kwotę 13,68 zł nie zawiera uzasadnienia w opisie, ani w sprawozdaniu. Należy wyjaśnić przyczynę powstania kosztów.

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

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski