

Protokół z kontroli z dnia 5.03.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Narciarstwo klasyczne”
określonego umową Nr SO.524/I/2/13 z dnia 10.01.2013

Kontrolowany: **Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im J Lompy w Woźnikach**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Dokumentacja finansowa dotycząca w/w zadania prowadzona jest właściwie. Wszystkie dokumenty płatnicze zawierają klauzulę o opłaceniu ich ze środków dotacji Gminy Woźniki.
2. Wszystkie faktury opłacone ze środków dotacji zawierają adnotację „zapłacono gotówką”, wobec czego zachowano zapisy § 9 pkt 2 b umowy o wydatkowaniu środków w sposób umożliwiający terminową realizację zadania.
3. Wszystkie zakupy poczynione ze środków dotacji miały na celu udział w zawodach sportowych związanych z upowszechnianiem narciarstwa klasycznego, wobec czego należy uznać, że dotacja została wydatkowana celowo.
4. Zakupy towarów i usług ze środków dotacji dotyczących realizacji w/w zadania zostały sprawdzone pod względem oszczędności (zgodnie z § 9 pkt 2 a umowy). Zgodnie z zapisami sprawozdania w obozie narciarskim w Wiśle wzięło udział 8 uczestników (koszt osobodnia przeliczono zgodnie z fakturą na 41,67 zł). Koszty transportu na trasie Woźniki – Wisła – Woźniki (290 km) przeliczono zgodnie z fakturą jako 3,35 zł za km. Do pozostałych rachunków (poza wymienionym poniżej) nie wniesiono zastrzeżeń pod względem gospodarności.

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. Rachunek 29/2013 z dnia 16.02.2013 wystawiony przez SPORT STYLE Wojciech Cieślak Wiśla na kwotę 400 zł zawiera jedną pozycję „smary szt 1”. Pobieżne przeszukiwanie internetu za podobnymi środkami (smary narciarskie) ujawniło, że smary dostępne są w cenach od 40 – 90 zł za szt. Należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztu.

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski