

Protokół z kontroli z dnia 13.03.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sporty gołębiarskie”
określonego umową Nr SO.524/I/13/13 z dnia 10.01.2013

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny**
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 księgowe zawierają klauzulę „płatne z dotacji gminy Woźniki”*
2. *Ceny usług i towarów zakupionych z dotacji nie odbiegają zbyttnio od średnich cen podobnych usług i towarów. Na wyżywienie wydano 69,9% całości dotacji, wobec czego zachodzi podejrzenie o wydatkowanie środków niegospodarnie, co stanowiłoby naruszenie zapisów § 9 pkt 2 a umowy na realizację zadania publicznego*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Faktura Nr FVKL/13/143 z dnia 19.12.2013 wystawiona przez Sklep Wielobranżowy EXPRESS-II Edward Klyta Starcza na kwotę 1305,73 zł nie została w odpowiedni sposób wyjaśniona w sprawozdaniu. Wobec możliwości naruszenia zapisów § 9 pkt 2 a umowy należy wyjaśnić przyczyny powstania kosztów ujętych na w/w fakturze.*

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