

Protokół z kontroli z dnia 28.03.2014
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:

Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 13.03.2014

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 27.03.2014 władze Klubu złożyły dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania. W związku ze złożonymi wyjaśnieniami dokonano dokładnej analizy wniosku oraz poczynionych zakupów.*
 1. *We wniosku złożonym w dniu 27.12.2012 zaplanowano wydanie 60% dotacji na wyżywienie na organizację imprezy podsumowującej sezon. Faktycznie wydano na wyżywienie 69,9%. Wobec powyższego przekroczono planowane koszty o 14,2%, co stanowi naruszenie zapisów § 9 pkt 2 a zapisów umowy – dotacja została wydatkowana nieoszczędnie. W związku z tym kwota w wysokości 157,26 zł (14,2% kwoty dotacji wykazanej na fakturze) podlega zwrotowi do budżetu gminy jako środki wydane niezgodnie z przeznaczeniem.*
 2. *Na fakturze wykazano koszty nie związane z poczęstunkiem takie jak:*
 1. *bateria 100 W (1,62 zł)*
 2. *przedłużacz z przełącznikiem 5 m (24,38 zł)*
 3. *przedłużacz EMOSS 3/3 M (14,63 zł)*
 4. *Luksja mydło bawełna 90 G 14 szt (15,37 zł)*
 5. *Fairy płyn lemon do naczyń 1L (4,71 zł)*
 6. *Amusso Camilla A9 papier toaletowy 4 szt (19,48 zł)*
 7. *Amusso ręcznik bravo różowy A3 (8,53 zł)*
 8. *A-psik chusteczki A10 10 szt (2,36 zł)*
 9. *Mattes WC krążek Green 2x45G (3,54 zł)*
 10. *mydło szare 2 szt (3,72 zł)*
 11. *Mattes WC krążek Blue 2x45G (3,54 zł)*
 12. *mydło Luksja Rose 90G 2 szt (2,36 zł)*
 13. *Ravi odświeżacz powietrza Łódka (2,35 zł)*
 14. *Mydło Luksja Milk&Miód 90G (1,10 zł)*
 15. *Luksja mydło perła 90G (1,10 zł)*
 16. *Fairy Sensitive płyn do naczyń 1L (4,71 zł)*
 17. *Filip mleczko czyszczące fresh 700G (2,35 zł)*
3. *Łączna suma zakwestionowanych na fakturze wydatków wynosi 114,23 zł. W sprawozdaniu opisowym jako środki własne stowarzyszenia dotyczące w/w faktury wykazano 87,45 zł. Wobec powyższego kwota 26,78 zł opłacona z dotacji gminy Woźniki zostaje zakwestionowana jako wydana niezgodnie z przeznaczeniem oraz podlega zwrotowi do budżetu gminy Woźniki.*

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