

**Protokół z kontroli z dnia 1.04.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr SO.524/I/15/13 z dnia 10.01.2013**

Kontrolowany: **Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ przy Szkole Podstawowej w Psarach**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 13.03.2014

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 28.03.2014 prezes UKS dostarczył kopie dokumentów przelewu dla transakcji dokonanych w związku z realizacją zadania publicznego.*

Do dostarczonej dokumentacji dodatkowej wniesiono następujące uwagi:

1. *Rachunek Nr 2/2013 wystawiony przez Damiana Szatan Woźniki został w sprawozdaniu opisowym wykazany z kwotą brutto (1950 zł). Z przedstawionych dokumentów zapłaty wynika opłacenie rachunku w kwocie 1669 zł. Dodatkowo dostarczono również kopię opłacenia podatku dochodowego od rachunków przez UKS w miesiącu lipcu na kwotę 421 zł z dnia 21.10.2013. Należy wyjaśnić przyczyny niewykazania w sprawozdaniu opłacenia z dotacji podatków oraz wpisania wykazania błędnej kwoty przy rachunku wystawionego przez Damiana Szatan.*
2. *Rachunek Nr 1/2013 wystawiony przez Edytę Krawczyk Olszyna został w sprawozdaniu opisowym wykazany z kwotą brutto (975 zł). Z przedstawionych dokumentów zapłaty wynika opłacenie rachunku w kwocie 835 zł. Dodatkowo dostarczono również kopię opłacenia podatku dochodowego od rachunków przez UKS w miesiącu lipcu na kwotę 421 zł z dnia 21.10.2013. Należy wyjaśnić przyczyny niewykazania w sprawozdaniu opłacenia z dotacji podatków oraz wpisania wykazania błędnej kwoty przy rachunku wystawionego przez Edytę Krawczyk.*
3. *Faktura Nr 10/08/13 z dnia 19.08.2013 wystawiona przez Sklep Wielobranżowy Leonard Osadnik Babienica na kwotę 64,90 zł zgodnie z dostarczonymi dokumentami zapłaty została opłacona po wymaganym terminie zapłaty, co stanowi naruszenie zapisów § 9 pkt 2 b umowy na realizację zadania publicznego. Należy wyjaśnić przyczyny opłacenia faktury po terminie.*
4. *Rachunek Nr 3/2013 wystawiony przez Damiana Szatan Woźniki został w sprawozdaniu opisowym wykazany z kwotą brutto (750 zł). Z przedstawionych dokumentów zapłaty wynika opłacenie rachunku w kwocie 642 zł. Dodatkowo dostarczono również kopię opłacenia podatku dochodowego od rachunków przez UKS w miesiącu października na kwotę 155 zł z dnia 13.10.2013. Należy wyjaśnić przyczyny niewykazania w sprawozdaniu opłacenia z dotacji podatków oraz wpisania wykazania błędnej kwoty przy rachunku wystawionego przez Damiana Szatan.*
5. *Rachunek Nr 4/2013 wystawiony przez Edytę Krawczyk Olszyna został w sprawozdaniu opisowym wykazany z kwotą brutto (325 zł). Z przedstawionych dokumentów zapłaty wynika opłacenie rachunku w kwocie 278 zł. Dodatkowo dostarczono również kopię opłacenia podatku dochodowego od rachunków przez UKS w miesiącu października na kwotę 155 zł z dnia 13.10.2013. Należy wyjaśnić przyczyny niewykazania w sprawozdaniu opłacenia z dotacji podatków oraz wpisania wykazania błędnej kwoty przy rachunku wystawionego przez Edytę Krawczyk.*

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH

ul. Rynek 11 INSPEKTOR
42-289 WOŹNIKI

Piotr Kalinowski