

**Protokół z kontroli z dnia 17.07.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr SO.524.I.11.14 z dnia 10.01.2014**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary - Babienica**

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

Przedmiot kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 2.07.2014

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 17.07.2014 skarbnik LKS ORZEŁ Psary – Babienica Jacek Niglus dostarczył poprawione rachunki.*

Do realizacji zaleceń pokontrolnych nie wniesiono uwag

1. *Analiza rachunków oraz sprawozdania wykazała następujące błędy w zestawieniu faktur (wykazano wydatki brutto, a faktycznie nastąpiły wydatki netto z rachunków):*
 1. *poz 10 – rachunek 7/2014 z dnia 1.03.2014 na kwotę 257 zł zamiast 300 zł*
 2. *poz 11 – rachunek 6/2014 z dnia 1.03.2014 na kwotę 342 zł zamiast 400 zł*
 3. *poz 12 – rachunek 5/2014 z dnia 1.03.2014 na kwotę 1883 zł zamiast 2200 zł*
 4. *poz 13 – rachunek 1/2014 z dnia 1.02.2014 na kwotę 1284 zł zamiast 1500 zł*
 5. *poz 14 – rachunek 3/2014 z dnia 1.02.2014 na kwotę 257 zł zamiast 300 zł*
 6. *poz 15 – rachunek 2/2014 z dnia 2.02.2014 na kwotę 342 zł zamiast 400 zł*
2. *Rachunek 1/2014 z dnia 1.02.2014 wystawiony przez Michała Budnego z Miasteczka Śląskiego na kwotę 1284 zł za trenowanie zawodników zawiera również opłatę za okres nieobjęty umową, czyli okres od 1 do 9 stycznia 2014. Uwzględnieniu w rozliczeniu dotacji podlegać może jedynie opłata za okres objęty umową, czyli kwota 911,26 zł.*
3. *Rachunek 2/2014 z dnia 2.02.2014 wystawiony przez Stefana Kucharczyka z Bytomia na kwotę 342 zł za trenowanie zawodników zawiera również opłatę za okres nieobjęty umową, czyli okres od 1 do 9 stycznia 2014. Uwzględnieniu w rozliczeniu dotacji podlegać może jedynie opłata za okres objęty umową, czyli kwota 242,71 zł.*
4. *Rachunek 3/2014 z dnia 1.02.2014 wystawiony przez Edwarda Maleskę z Psar na kwotę 257 zł za trenowanie zawodników zawiera również opłatę za okres nieobjęty umową, czyli okres od 1 do 9 stycznia 2014. Uwzględnieniu w rozliczeniu dotacji podlegać może jedynie opłata za okres objęty umową, czyli kwota 182,38 zł.*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski