

Protokół z kontroli z dnia 30.07.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna w Kamieńskich Młynach”
określonego umową Nr SO.524.III.12.15 z dnia 26.01.2015

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 27.07.2015 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Na wyżywienie wydatkowano 535,83 zł, co stanowi 2% całości kosztów realizacji zadania publicznego*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące zastrzeżenia

1. *Rachunek R/457/2015 z dnia 28.05.2015 wystawiony przez Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej Częstochowa zawiera zapis „opłata regulaminowa 3 żk Lempa Łukasz – 60 zł”. Ponieważ opłaty karne nie mogą być pokrywane ze środków pochodzących z dotacji, wydatek ten zostaje niniejszym zakwestionowany.*
2. *Rachunek R/361/2015 z dnia 7.05.2015 wystawiony przez Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej Częstochowa zawiera zapis „opłata regulaminowa 6 żk Klyta Mateusz – 90 zł”. Ponieważ opłaty karne nie mogą być pokrywane ze środków pochodzących z dotacji, wydatek ten zostaje niniejszym zakwestionowany.*
3. *Rachunek R/293/2015 z dnia 28.04.2015 wystawiony przez Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej Częstochowa zawiera zapis „opłata regulaminowa 3 żk Kurzaczek Dawid – 60 zł”. Ponieważ opłaty karne nie mogą być pokrywane ze środków pochodzących z dotacji, wydatek ten zostaje niniejszym zakwestionowany.*
4. *Rachunek Nr 17/2015 z dnia 25.05.2015 wystawiony przez Podokręg Lubliniec za opłaty regulaminowe na kwotę 200 zł nie zawiera określonej klauzuli płatności. Należy określić sposób dokonania płatności za w/w rachunek.*
5. *Rachunek R/149/2015 z dnia 9.04.2015 wystawiony przez Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej Częstochowa zawiera zapis „opłata regulaminowa 6 żk Janecki Sebastian – 90 zł”. Ponieważ opłaty karne nie mogą być pokrywane ze środków pochodzących z dotacji, wydatek ten zostaje niniejszym zakwestionowany.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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