

Protokół z kontroli z dnia 19.11.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr SO.524.III.17.15 z dnia 26.01.2015

Kontrolowany: Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary - Babienica
Kontrolujący: Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 17.11.2015 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie zakupy poczynione ze środków dotacji mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego*
3. *Na wyżywienie wydatkowano kwotę 152,65 zł, co stanowi 0,3% całości kosztów realizowanego zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania zgłoszono następujące uwagi:

1. *Rachunek 915028/A1/2015 z dnia 18.04.2015 wystawiony przez Tomasza Adamczyka Częstochowa za sędziowanie meczu na kwotę 120 zawiera przekreślenie kwoty oraz nadpisaną nową kwotę (115). Taki sposób korekty błędów na rachunkach jest sprzeczny z art 22 ust 2 ustawy o rachunkowości. Wobec powyższego dokument ten zostaje zakwestionowany.*
2. *Rachunek 915028/2015 z dnia 18.04.2015 wystawiony przez Dariusza Pęczek Częstochowa za sędziowanie meczu na kwotę 150 zawiera przekreślenie kwoty oraz nadpisaną nową kwotę (143). Taki sposób korekty błędów na rachunkach jest sprzeczny z art 22 ust 2 ustawy o rachunkowości. Wobec powyższego dokument ten zostaje zakwestionowany.*
3. *Rachunek 915015/01/2015 z dnia 4.04.2015 wystawiony przez Damiana Piekarza Dubidze za sędziowanie meczu na kwotę 120 zawiera przekreślenie kwoty oraz nadpisaną nową kwotę (115). Taki sposób korekty błędów na rachunkach jest sprzeczny z art 22 ust 2 ustawy o rachunkowości. Wobec powyższego dokument ten zostaje zakwestionowany.*
4. *Rachunek 1222990/2015 z dnia 2.09.2015 wystawiony przez Karola Kuczerę Częstochowa za sędziowanie meczu na kwotę 150 zawiera przekreślenie kwoty oraz nadpisaną nową kwotę (143). Taki sposób korekty błędów na rachunkach jest sprzeczny z art 22 ust 2 ustawy o rachunkowości. Wobec powyższego dokument ten zostaje zakwestionowany.*
5. *Rachunek 112935/SG/2015 z dnia 5.04.2015 wystawiony przez Pawła Kubana Zawada za sędziowanie meczu na kwotę 150 zawiera przekreślenie kwoty oraz nadpisaną nową kwotę (143). Taki sposób korekty błędów na rachunkach jest sprzeczny z art 22 ust 2 ustawy o rachunkowości. Wobec powyższego dokument ten zostaje zakwestionowany.*
6. *Faktura VAT Nr 111150000255619 z dnia 10.05.2015 wystawiona przez Decathlon Sp zoo Warszawa za korki na kwotę 299,99 zł została wystawiona na Pawła Krzemińskiego, a nie na LKS ORZEŁ Psary – Babienica. Wobec powyższego dokument ten zostaje zakwestionowany.*
7. *Rachunek SG/11/2015 z dnia 16.09.2015 wystawiony przez Jakuba Barczyk Poraj za sędziowanie meczu na kwotę 150 zawiera przekreślenie kwoty oraz nadpisaną nową kwotę (143). Taki sposób korekty błędów na rachunkach jest sprzeczny z art 22 ust 2 ustawy o*

- rachunkowości. Wobec powyższego dokument ten zostaje zakwestionowany.
8. Rachunek 9150011/2015 z dnia 4.04.2015 wystawiony przez Pawła Kubana Skrzydlów za sędziowanie meczu na kwotę 150 zawiera przekreślenie kwoty oraz nadpisaną nową kwotę (143). Taki sposób korekty błędów na rachunkach jest sprzeczny z art 22 ust 2 ustawy o rachunkowości. Wobec powyższego dokument ten zostaje zakwestionowany.

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

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski