

Protokół z kontroli z dnia 30.12.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna w Kamińskich Młynach”
określonego umową Nr SO.524.III.12.15 z dnia 26.01.2015

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 29.12.2015 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie zakupy poczynione ze środków pochodzących z dotacji mają umotywowanie charakterem realizowanego zadania publicznego.*
3. *Na wyżywienie wydatkowano 471,22 zł, co stanowi 1,76% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Rachunek Nr 254/A2/2015 z dnia 21.06.2015 wystawiony przez Kucheniec Julia Boronów za sędziowanie nie posiada potwierdzenia odbioru gotówki ani w inny sposób oznaczonej klauzuli płatności. Należy wyjaśnić w jaki sposób dokonano zapłaty za w/w rachunek.*
2. *Rachunek Nr 534/A1/2015 z dnia 21.06.2015 wystawiony przez Bartyszczyzna Krzysztofa Lisów za sędziowanie nie posiada potwierdzenia odbioru gotówki ani w inny sposób oznaczonej klauzuli płatności. Należy wyjaśnić w jaki sposób dokonano zapłaty za w/w rachunek.*
3. *Rachunek Nr 1093927/A2/2015 z 3.06.2015 wystawiony przez Cybulskiego Adriana Częstochowa za sędziowanie nie posiada potwierdzenia odbioru gotówki ani w inny sposób oznaczonej klauzuli płatności. Należy wyjaśnić w jaki sposób dokonano zapłaty za w/w rachunek.*
4. *Faktura Nr 371/2015 z dnia 1.12.2015 wystawiony przez Gminę Woźniki za energię elektryczną posiada klauzulę płatności „przelew”. Należy dostarczyć potwierdzenie dokonania płatności za w/w fakturę.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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