

Protokół z kontroli z dnia 5.08.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr 524.VI.1.16 z dnia 4.01.2016

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 4.08.2016 Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie zakupy dokonane z dotacji gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.*
3. ~~*Na wyżywienie wydatkowano 130,65 zł, co stanowi 22,70% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*~~

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Rachunek Nr 80/2016 z dnia 10.06.2016 za mycie okien na kwotę 400 zł wystawiony przez Dorotę Kucharczyk Bytom nie zawiera klauzuli płatności, ani żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.*
2. *Rachunek Nr 81/2016 z dnia 10.06.2016 za prace porządkowe na obiekcie na kwotę 715 zł wystawiony przez Edwarda Maleskę Psary nie zawiera klauzuli płatności, ani żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.*
3. *Rachunek Nr 52/2016 z dnia 10.05.2016 za prace konserwacyjne na trybunach na kwotę 500 zł wystawiony przez Krzysztofa Głafika Psary nie zawiera klauzuli płatności, ani żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.*
4. *Rachunek Nr 74/2016 z dnia 10.06.2016 za prace konserwacyjne na trybunach na kwotę 560 zł wystawiony przez Ariela Wiśniowieckiego Częstochowa nie zawiera klauzuli płatności, ani żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.*
5. *Rachunek Nr 48/2016 z dnia 10.05.2016 za naprawę sprzętu sportowego na kwotę 600 zł wystawiony przez Piotra Pyrko Bytom nie zawiera klauzuli płatności, ani żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.*
6. *Rachunek Nr 73/2016 z dnia 10.06.2016 za prace porządkowe w szatniach na kwotę 700 zł wystawiony przez Roberta Kowalczyka Częstochowa nie zawiera klauzuli płatności, ani żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.*
7. *Rachunek Nr 49/2016 z dnia 10.05.2016 za trenowanie zawodników na kwotę 1200 zł wystawiony przez Mirosława Sieję Krzepice nie zawiera klauzuli płatności, ani żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.*
8. *Rachunek Nr 44/2016 z dnia 10.05.2016 za trenowanie zawodników na kwotę 1400 zł wystawiony przez Ignacego Młynarczyka Częstochowa nie zawiera klauzuli płatności, ani*

- żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.
9. Rachunek Nr 53/2016 z dnia 10.05.2016 za trenowanie zawodników na kwotę 600 zł wystawiony przez Marcina Żmudę Bytom nie zawiera klauzuli płatności, ani żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.
10. Rachunek Nr 82/2016 z dnia 10.06.2016 za trenowanie zawodników na kwotę 2300 zł wystawiony przez Ignacego Młynarczyka Częstochowa nie zawiera klauzuli płatności, ani żadnego potwierdzenia płatności. Należy przedłożyć do wglądu potwierdzenie dokonania zapłaty za w/w rachunek.
11. Rachunek Nr 1/2016 z dnia 10.02.2016 za trenowanie zawodników na kwotę 1370 zł wystawiony przez Mirosława Sieję Krzepice zawiera klauzulę „za wykonanie prac zgodnie z umową nr 1/2016 z dnia 1.01.2016”, co oznacza, że koszt ten nie powstał w związku z realizacją zadania publicznego. Rachunek ten podlega zakwestionowaniu w całości.

~~INSPEKTOR~~

~~Miotr Kalinowski~~

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