

Protokół z kontroli z dnia 24.02.2017

**1. z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna w Kamieńskich Młynach”
określonego umową Nr 524.VI.11.16 z dnia 4.01.2016**

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

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe w dniu 25.01.2017
2. Wszystkie zakupy poczynione z dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.
3. Wydatki poniesione są zgodne z kosztorysem zadania publicznego
4. Wydatki poniesiono w terminach określonych w § 2 pkt 1 umowy
5. Na wyżywienie wydatkowano kwotę 871,22 zł

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. Rachunek Nr 1424297/SA2/2016 z dnia 11.11.2016 wystawiony przez Konrada Sierocińskiego Częstochowa na kwotę 120 zł za sędziowanie meczu został wystawiony na Konrada Sierocińskiego zamiast na LKS WARTA Kamieńskie Młyny. Na rachunku tym w celu zmiany płatnika dokonano skreśleń, co jest niedopuszczalne. Zmian na dokumentacji finansowej można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem not korygujących. Wobec powyższego rachunek ten zostaje zakwestionowany w całości.

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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