

Komisja w składzie:

1. p. Alina Szymańska
2. p. Teresa Kasior
3. p. Irena Chruściel

Osoby obecne podczas kontroli:

p. Małgorzata Andrzejewska Pełnomocnik
Burmistrza ds. patologii społecznej osób
Niepełnosprawnych i pomocy społecznej

Protokół kontroli

Zakres kontroli:

Celowość wydatkowania przez Klub Sportowy „Piast” środków z dotacji budżetu Gminy.

Klub Sportowy „piast” z dotacji przyznanych przez Urząd Gminy wykonywał w 2009 roku 3 zadania z zakresu upowszechniania kultury i sportu. W okresie od 16 marca do 17 grudnia zrealizowano zadanie na kwotę 45.500 zł, w okresie od 9 lipca do 17 grudnia zadanie na kwotę 65.000 zł i w okresie od 30 października do 17 grudnia na kwotę 135.000 zł. Łączna kwota przyznana Klubowi „Piast” na wykonanie zadań w zakresie upowszechniania kultury i sportu wynosi 245.500 zł.

Ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyniki kontroli:

Komisja losowo skontrolowała następujące dokumenty.

I tak:

z zadania pierwszego : fakturę nr 000199/09 z dnia 19.III. 2009r na kwotę 125,92 zł wystawioną przez WERON-DALW Rzeszów;
fakturę nr 09/27z dnia 24.IV.2009r na kwotę 419,00 zł wystawioną przez przedsiębiorstwo kulturalistyczne Plac Mateusz Pazdan z Opola;
Umowę o dzieło z dnia 1.VII.2009r. na kwotę 1750,00 zł dotyczącej opłaty za usługi trenerskie;

z zadania drugiego: fakturę nr 446/2009 z dnia 14.VII.2009r na kwotę 2650,00 zł wystawioną przez Związek Piłki Nożnej w Szczecinie, za uczestnictwo drużyn w rozgrywkach za sezon 2009/2010;
faktura 507SZN/09 z dnia 14.VIII.2009r. na kwotę 415,00 zł wystawiona przez PH Amber Sport spółka cywilna w Szczecinie;
rachunek nr 21 z dnia 31.VIII.2009r. na kwotę 1000,00 zł wystawiony przez Gabinet terapii manualnej i masażu w Choszczynie;

z zadania trzeciego: faktura nr 5481/2009 z dnia 30.X.2009r. na kwotę 130,48 zł
wystawiona przez Spółkę jawną Dawia w Choszczynie (za
środki czystości) ;
faktura 51/2009 z dnia 18.XII.2009r. na kwotę 19.500,00 zł
wystawiona przez usługi transportowe w Choszczynie (za sprzęt
sportowy);
faktura nr 652/2009 z dnia 24.XII.2009r. na kwotę 3.995,19 zł
wystawiona przez przedsiębiorstwo wielobranżowe Kamil
w Stargardzie Szcz. (za sprzęt sportowy);

wnioski pokontrolne:

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do skontrolowanych dowodów , dokumenty
w księgach rachunkowych ujęte są w porządku chronologicznym i systematycznym.
Całość dokumentacji prowadzona jest w sposób rzetelny , przejrzysty i nie budzący
wątpliwości.

Protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Jednostka kontrolowana nie wniosła zastrzeżeń do protokołu.

Podpis osoby kontrolowanej:

1).....

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1).....

2).....

3).....