

Protokół kontroli z dnia 16.06.2012

z realizacji zadania publicznego określonego umową Nr 524/XIII/11
z dnia 2.08.2011 pod nazwą „Wyjazd do Kierawy“

Kontrolujący: Piotr Keliński - inspektor UM Wóznicy

Kontrolowany: Ochotnicza Straż Pożarna Pseny

Przedmiot kontroli: Udokumentowane przepływy środków na koniec okresu
w § 3 pkt umowy dotyczący realizacji umowy

W trakcie kontroli stwierdzono

- Wsparcie realizacji zadania publicznego ułożonego dnia 17.10.2011
określone wydatki finansowe w kwocie 11 111 zł w ramach „Zestawienie faktur”.
Zamieszczono 1 fakturę na kwotę 301,32 zł wystawioną dnia 6.08.11, a zapłaconą
9.08.11
- Faktura VAT 0110/11 z dnia 6.08.11 została wystawiona na pełną kwotę
zapłaty na 6.08.11
- Polecenie przelewu ze faktury nosi datę 12.08.11, jest wystawione na kwotę
301,32 zł z konta stowarzyszenia.

Zalecenia pokontrolne:

Wyjaśnić rozbieżności pomiędzy okresem określonym w umowie a
i na pokrycie przelewu.

INSPEKTOR
PIOTR KALIŃSKI

URZĄD MIEJSKI W WÓZNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WÓZNIKI