

Protokół z kontroli z dnia 22.04.2013
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Narciarstwo klasyczne”
określonego umową Nr SO.524/I/17/12 z dnia 2.01.2012

Kontrolowany: **Uczniowski Klub Sportowy przy SP Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli: **Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania.**

W trakcie kontroli stwierdzono:

Sprawozdanie złożono dnia 22.01.2013 – zachowano termin określony w § 9 pkt 2 umowy.

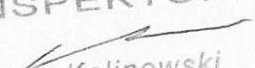
Wszystkie rachunki zostały prawidłowo opisane.

Dokumentacja księgowa prowadzona jest prawidłowo.

Do sprawozdania finansowego wniesiono następujące zastrzeżenia:

- 1) *Faktura Nr 372/12/UPN1 z dnia 12.06.2012 wystawiona przez NOWA1 SC Lubliniec za medale i nagrody na kwotę 142,35 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. W sprawozdaniu określono datę przelewu na dzień 12.06.2012, jednak brak jest dokumentu potwierdzającego ten fakt. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający fakt dokonania zapłaty za fakturę.*

RZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski