

**Protokół z kontroli z dnia 23.04.2013
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy”
określonego umową Nr SO.524/III/1/12 z dnia 1.03.2012**

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

Sprawozdanie złożono dnia 4.07.2012 – 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 659/06/2012 z dnia 21.06.2012 wystawiona przez LMP Sp zoo Katowice za manekin niemowlęcy na kwotę 774 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. W sprawozdaniu termin płatności określono na 21.06.2012, natomiast nie dołączono do dokumentacji potwierdzenia wykonania przelewu. Należy dostarczyć do wglądu potwierdzenie wykonania przelewu.

JRZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski