

Protokół z kontroli z dnia 24.04.2013
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Spotkanie ze sztuką”
określonego umową Nr SO.524/IV/7/12 z dnia 2.05.2012

Kontrolowany: **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Katowice**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

Sprawozdanie złożono dnia 28.01.2013 – zachowano termin określony w § 9 pkt 2 umowy.

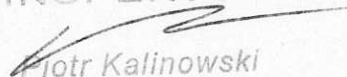
Wszystkie rachunki zostały prawidłowo opisane.

Dokumentacja księgowa prowadzona jest prawidłowo.

Do sprawozdania finansowego wniesiono następujące zastrzeżenia:

- 1) *Faktura Nr 495/MAG/2012 z dnia 4.10.2012 wystawiona przez Woda Góry Las Sp zoo Poznań za koszule mundurowe na kwotę 310 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. W sprawozdaniu określono termin płatności na dzień 11.10.2012, brak jednak dokumentacji potwierdzającej fakt opłacenia faktury. Należy dostarczyć do wglądu dokument potwierdzający fakt dokonania zapłaty za fakturę.*

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


Piotr Kalinowski