

**Protokół z kontroli z dnia 24.04.2013
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie bazy sportowej”
określonego umową Nr SO.524/XVI/12 z dnia 13.08.2012**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

Sprawozdanie złożono dnia 12.12.2012 – 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 402/2012 z dnia 31.10.2012 wystawiona przez PHU Piotr Brzozowski Kamieński Młyny za usługi koparko - ładowarką na kwotę 2000 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. W sprawozdaniu termin zapłaty określono na dzień 31.10.2012, jednak nie załączono dokumentu potwierdzającego zapłatę faktury. Należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający zapłatę faktury.*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski