

Protokół z kontroli z dnia 6.03.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Tenis stołowy i piłkarzyki”
określonego umową Nr SO.524/I/8/13 z dnia 10.01.2013

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Dokumentacja finansowa dotycząca w/w zadania prowadzona jest właściwie. Wszystkie dokumenty płatnicze zawierają klauzulę o opłaceniu ich ze środków dotacji Gminy Woźniki.*
2. *Wszystkie zakupy poczynione ze środków dotacji miały na celu udział w zawodach oraz ich organizację, wobec czego należy uznać, że dotacja została wydatkowana celowo.*
3. *Ceny usług i towarów zakupionych z dotacji nie odbiegają zbytnio od średnich cen podobnych usług i towarów. Na wyżywienie wydano 6,8% całości dotacji. Wobec powyższego należy uznać, że dotacja została wydatkowana oszczędnie.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Faktura Nr 95/06/2013 z dnia 24.06.2013 wystawiona przez PHU Janusz Koper Zawada na kwotę 648 zł za usługę transportową została zapłacona po wymaganym terminie, co stanowi naruszenie zapisów § 9 pkt 2 b umowy na realizację zadania publicznego. Należy wyjaśnić przyczyny nieopłacenia faktury w terminie.*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski