

Protokół z kontroli z dnia 12.03.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa - plażowa”
określonego umową Nr SO.524/I/9/13 z dnia 29.03.2013

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie 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 8,7% całości dotacji. Wobec powyższego należy uznać, że dotacja została wydatkowana oszczędnie.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Faktura Nr 388/ART/2013 z dnia 17.06.2013 wystawiona przez PHU MOTIS Tadeusz Moczarski Częstochowa na kwotę 300 zł za puchary 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.*
2. *Faktura Nr 182/D/2013 z dnia 17.06.2013 wystawiona przez PPH KOBO-SPORT sc Częstochowa na kwotę 145,50 zł za piłki została zapłacona po wymaganym terminie płatności, co stanowi naruszenie zapisów § 9 pkt 2 b umowy na realizację zadania publicznego. Należy wyjaśnić przyczyny nieopłacenia faktury w terminie.*
3. *Faktura Nr 94/06/2013 z dnia 24.06.2013 wystawiona przez PHU Janusz Koper Zawada za usługę transportową na kwotę 540 zł została zapłacona po wymaganym terminie płatności, co stanowi naruszenie zapisów § 9 pkt 2 b umowy na realizację zadania publicznego. Należy wyjaśnić przyczyny nieopłacenia faktury w terminie.*
4. *Faktura Nr 93/06/2013 z dnia 24.06.2013 wystawiona przez PHU Janusz Koper Zawada za usługę transportową na kwotę 432 zł została zapłacona po wymaganym terminie płatności, co stanowi naruszenie zapisów § 9 pkt 2 b umowy na realizację zadania publicznego. Należy wyjaśnić przyczyny nieopłacenia faktury w terminie.*

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