

Protokół z kontroli z dnia 24.03.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy”
określonego umową Nr SO.524/III/1/13 z dnia 3.01.2013

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**
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 księgowe zawierają klauzulę „płatne z dotacji gminy Woźniki”.*
2. *Wszystkie zakupy ze środków dotacji miały na celu realizację zaplanowanego zadania publicznego wobec czego należy uznać, że dotacja została wydatkowana celowo.*
3. *Ceny usług i towarów zakupionych ze środków dotacji nie odbiegają zbytnio od średnich cen podobnych towarów i usług.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Faktura Nr 1347/2013 z dnia 28.08.2013 wystawiona przez KADIMEX SA Warszawa na kwotę 530 zł za kamizelkę KED zawiera klauzulę płatności „przelew”. Należy dostarczyć do wglądu dokument dokonania zapłaty za w/w fakturę.*

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

