

Protokół z kontroli z dnia 25.03.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kontynuacja współpracy z wędkarzami z
Liskovej”
określonego umową Nr SO.524/VII/1/13 z dnia 10.01.2013

Kontrolowany: **Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa**

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. Na wyżywienie wydano 24% całości dotacji.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Rachunek Nr 24/2013 z dnia 16.08.2013 wystawiony przez Usługi Turystyczne Kazimierz Szeliga Tarnowskie góry nie zawiera klauzuli płatności. Należy określić w jaki sposób dokonano zapłaty za w/w rachunek.*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski