

Protokół z kontroli z dnia 25.03.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży
– ratownicy marzeń”
określonego umową Nr SO.524/VI/5/13 z dnia 3.01.2013

Kontrolowany: **Wspólnota Dobrego Pasterza Katowice**
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 zbyt od średnich cen podobnych towarów i usług.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Faktura Nr 5/06/2013 z dnia 26.0.6.2013 wystawiona przez Fundację Instytut Profilaktyki Zintegrowanej Kobyłka na kwotę 397 zł za opłatę licencyjną została opłacona po wymaganym terminie zapłaty, co stanowi naruszenie zapisów § 9 pkt 2 b umowy. Należy wyjaśnić przyczyny opóźnienia zapłaty za w/w fakturę.*

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