

Protokół z kontroli z dnia 2.07.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pilka nożna”
określonego umową Nr SO.524.I.11.14 z dnia 10.01.2014

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary - Babienica**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania (I transza)

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 24.04.2014 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie wykazane koszty mają związek z realizacją zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Rachunek nr 2/2014 z dnia 2.01.2014 wystawiony przez Stefana Kucharczyka Bytom został błędnie wystawiony. Z treści rachunku wynika, że objęty nim jest okres od 1.01.2014 do 31.01.2014, wobec czego niemożliwe było wystawienie rachunku przed zakończeniem realizacji zlecenia. Należy dostarczyć właściwie wystawiony rachunek.*
2. *Rachunek nr 3/2014 z dnia 1.01.2014 wystawiony przez Edwarda Maleskę Psary został błędnie wystawiony. Z treści rachunku wynika, że objęty nim jest okres od 1.01.2014 do 31.01.2014, wobec czego niemożliwe było wystawienie rachunku przed zakończeniem realizacji zlecenia. Należy dostarczyć właściwie wystawiony rachunek.*
3. *Rachunek nr 1/2014 z dnia 2.01.2014 wystawiony przez Michała Budnego z Miasteczka Śląskiego został błędnie wystawiony. Z treści rachunku wynika, że objęty nim jest okres od 1.01.2014 do 31.01.2014, wobec czego niemożliwe było wystawienie rachunku przed zakończeniem realizacji zlecenia. Należy dostarczyć właściwie wystawiony rachunek.*
4. *Rachunek nr 6/2014 z dnia 1.02.2014 wystawiony przez Stefana Kucharczyka Bytom został błędnie wystawiony. Z treści rachunku wynika, że objęty nim jest okres od 1.02.2014 do 28.02.2014, wobec czego niemożliwe było wystawienie rachunku przed zakończeniem realizacji zlecenia. Należy dostarczyć właściwie wystawiony rachunek.*
5. *Rachunek nr 7/2014 z dnia 1.02.2014 wystawiony przez Edwarda Maleskę Psary został błędnie wystawiony. Z treści rachunku wynika, że objęty nim jest okres od 1.02.2014 do 28.02.2014, wobec czego niemożliwe było wystawienie rachunku przed zakończeniem realizacji zlecenia. Należy dostarczyć właściwie wystawiony rachunek.*

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH

ul. Rynek 11

42-289 WOŹNIKI

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski