

**Protokół z kontroli z dnia 18.07.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka 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 – II transza

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 17.07.2014 stowarzyszenie złożyło rozliczenie II transzy dotacji na realizację zadania publicznego.*
2. *Wszystkie koszty wykazane w rozliczeniu mają związek z realizacją zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Faktura Nr FA/260/03/2014/GRZ z dnia 20.03.2014 wystawiona przez PHU KRAK SPORT sj Kraków za sprzęt sportowy na kwotę 544,75 zł zawiera klauzulę płatności "przelew". W sprawozdaniu jako datę zapłaty określono datę 20.03.2014. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzenia dokonania zapłaty za w/w fakturę.*

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