

Protokół z kontroli z dnia 23.07.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Edukacja społeczeństwa na temat wypalania
traw i pozostałości roślinnych”
określonego umową Nr SO.524.V.9.14 z dnia 7.01.2014

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 23.07.2014 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.*
2. *Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest właściwie.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi.

1. *Faktura Nr 277/2014 z dnia 14.03.2014 wystawiona przez KADIMEX SA Warszawa za tłumicę na kwotę 198 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. W sprawozdaniu określono jako termin zapłaty dzień 14.03.2014. Należy dostarczyć do wglądu dokument dokonania przelewu za w/w fakturę.*
2. *Faktura Nr 1036/2014 z dnia 9.07.2014 wystawiona przez KADIMEX SA Warszawa za wąż na kwotę 330 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. W sprawozdaniu określono jako termin zapłaty dzień 23.07.2014. Należy dostarczyć do wglądu dokument dokonania przelewu za w/w fakturę.*
3. *Faktura Nr 777/2014 z dnia 3.06.2014 wystawiona przez KADIMEX SA Warszawa za mostek na kwotę 520 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. W sprawozdaniu określono jako termin zapłaty dzień 14.06.2014. Należy dostarczyć do wglądu dokument dokonania przelewu za w/w fakturę.*
4. *Faktura Nr 26/2014 z dnia 24.03.2014 wystawiona przez ESSENS Bartosz Płonka Woźniki na kwotę 1000 zł za druk plakatów zawiera klauzulę płatności „przelew”. W sprawozdaniu określono jako termin zapłaty dzień 14.04.2014. (14 dni po terminie). Należy dostarczyć do wglądu dokument dokonania przelewu za w/w fakturę oraz wyjaśnić przyczyny opłacenia faktury po terminie.*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski