

Protokół z kontroli z dnia 29.08.2014
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:

Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 23.07.2014

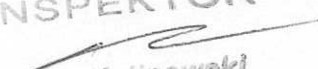
W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 28.07.2014 stowarzyszenie dostarczyło potwierdzenia dokonania przelewów.*

Do realizacji zaleceń pokontrolnych wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura Nr 277/2014 z dnia 14.03.2014 wystawiona przez KADIMEX SA Warszawa na kwotę 198 zł za tłumnicę została opłacona przelewem w dniu 25.03.2014. W sprawozdaniu określono termin dokonania zapłaty za w/w fakturę na 14.03.2014. Należy wyjaśnić przyczyny powstania rozbieżności.*
2. *Faktura Nr 777/2014 z dnia 3.06.2014 wystawiona przez KADIMEX SA Warszawa na kwotę 520 zł za mostek przejazdowy została opłacona przelewem w dniu 11.06.2014. W sprawozdaniu określono termin dokonania zapłaty na 14.06.2014. Należy wyjaśnić przyczynę powstania rozbieżności.*
3. *Faktura Nr 26/2014 z dnia 24.03.2014 wystawiona przez ESSENS Woźniki na kwotę 1000 zł za druk plakatów została opłacona przelewem w dniu 4.04.2014 (4 dni po terminie). W sprawozdaniu określono termin dokonania zapłaty na 14.04.2014. Należy wyjaśnić przyczynę powstania rozbieżności.*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski