

Protokół z kontroli z dnia 2.10.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja koloni dla dzieci i młodzieży
narażonych na uzależnienia i patologie społeczne”
określonego umową Nr SO.524.VI.6.14 z dnia 9.01.2014

Kontrolowany: **Rzymsko Katolicka Parafia św Franciszka Kalety**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 30.09.2014 parafia złożyła sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie wydatki uwzględnione w rozliczeniu mają uzasadnienie w części opisowej sprawozdania.*

Do sprawozdania z realizacji zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

1. *Sprawozdanie zawiera błędy rachunkowe w części II sprawozdania:*
 1. *w pkt 1 - Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów nie uwzględniono wykazanego na fakturze podatku VAT, który również jest kosztem kwalifikowanym i powinien zostać wykazany jako „środki pokryte z wkładu finansowego własnego”*
 2. *w pkt 2 – Rozliczenie ze względu na źródło finansowania należy po uwzględnieniu wkładu finansowego własnego przeliczyć ponownie udział procentowy*

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