

**Protokół z kontroli z dnia 26.11.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa - plażowa”
określonego umową Nr SO.524.I.8.14 z dnia 10.01.2014**

Kontrolowany: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny

Kontrolujący: Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 25.11.2014 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 umowy Stowarzyszenie zobowiązało się na przekazanie na realizację zadania wkładu własnego finansowego w wysokości 500 zł. W rozliczeniu wykazano wkład własny finansowy w wysokości 243,17 zł oraz wkład własny osobowy w wysokości 300 zł. Ponieważ umowa nie była aneksowana w zakresie obowiązywania zapisów § 3 pkt 3, wobec powyższego należy złożyć korektę sprawozdania uwzględniającą zapisy zawarte w umowie.*
2. *Faktura S-7/10 z dnia 12.06.2014 za wyżywienie zawiera na odwrocie zapis „Turniej tenisowy. Reszta artykułów na potrzeby szkoły” oraz podpis. Ponieważ sprawozdanie dotyczy realizacji zadania „Piłka siatkowa – plażowa” a nie „Tenis stołowy i piłkarzyki” (również realizowanego przez Stowarzyszenie) należy wyjaśnić przyczynę powstania zapisów na fakturze oraz związek zakupów z tej faktury z realizowanym zadaniem publicznym.*
3. *Faktura 00029/2014/K z dnia 4.06.2014 wystawiona przez PW KONET Przemysław Koch Częstochowa za piłki, medale i dyplomy na kwotę 335 zł zawiera klauzulę płatności „przelew” z terminem „11.06.2014”. Z dostarczonych dokumentów przelewu wynika, że fakturę tę opłacono w dniu 16.06.2014, co nosi znamiona naruszenia zapisów § 9 pkt 2 b umowy. Należy wyjaśnić przyczyny nieopłacenia faktury w podanym przez jej wystawcę terminie.*

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

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski