

**Protokół z kontroli z dnia 23.04.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr SO.524.I.16.14 z dnia 10.01.2014**

Kontrolowany: **Uczniowski Klub Sportowy ORZEL Psary**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 29.01.2015 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Na wyżywienie wydatkowano 170,95 zł, co stanowi 2,85% całości dotacji.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące zastrzeżenia.

1. *Rachunek Nr 1/2014 wystawiony przez Ryszarda Klabisa Psary do umowy z dnia 17.03.2014 nie zawiera daty wystawienia. Wobec powyższego nie może stanowić dokumentu właściwego do rozliczenia dotacji*
2. *Rachunek Nr 2/2014 wystawiony przez Edytę Krawczyk Olszyna do umowy z dnia 19.03.2014 nie zawiera daty wystawienia. Wobec powyższego nie może stanowić dokumentu właściwego do rozliczenia dotacji.*
3. *Rachunek Nr 4/2014 wystawiony przez Ryszarda Klabisa Psary do umowy z dnia 1.09.2014 nie zawiera daty wystawienia. Wobec powyższego nie może stanowić dokumentu właściwego do rozliczenia dotacji.*
4. *Faktura Nr 0184/14/R342 z dnia 13.09.2014 wystawiona przez Bajorland Ireneusz Baciór Wancerzów na kwotę 124,01 zł za usługę gastronomiczną zawiera klauzulę płatności „karta płatnicza”. Należy wyjaśnić, czy do konta bankowego stowarzyszenia została przypisana karta płatnicza oraz dostarczyć wyciąg z niej celem weryfikacji faktycznej daty zapłaty.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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