

**Protokół z kontroli z dnia 23.04.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr SO.524.I.11.14 z dnia 10.01.2014**

Kontrolowany: **Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary - Babienica**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania (IV transza)

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 10.02.2015 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego – 11 dni po terminie.*
2. *Na wyżywienie wydatkowano 272,02 zł, co stanowi 2,09% całości dotacji.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące zastrzeżenia.

1. *Faktura WOD/2740/06/14 z dnia 27.06.2014 na kwotę 419,18 zł wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp zoo Tarnowskie Góry zawiera w opisie naliczenie opłat za okres od 26.11.2013 do 9.01.2014, czyli za okres nie objęty umową. Wobec powyższego faktura ta podlega przeliczeniu celem obliczenia pokrycia kosztów związanych z realizacją zawartej umowy (45 dni nie objętych umową). Wobec powyższego zakwestionowane zostają wydatki wykazane na tej fakturze w kwocie 95,75 zł jako wydatki nie poniesione w związku z realizacją zawartej umowy. Kwota ta podlega zwrotowi jako wydana niezgodnie z przeznaczeniem dotacji.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-284 WOŹNIKI