

Protokół z kontroli z dnia 3.08.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ekologiczne dzieciaki”
określonego umową Nr SO.542.IV.12.15 z dnia 15.01.2015

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 30.07.2015 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie zakupy dokonane ze środków pochodzących z dotacji mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego.*
3. *Na wyżywienie wydatkowano 240,55 zł, co stanowi 12,80% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące zastrzeżenia

1. *Faktura 12251/1 z dnia 14.05.2015 wystawiona przez PH HALIM SJ Częstochowa na kwotę 303,12 zł za artykuły malarskie zawiera klauzulę płatności „przelew”. Do sprawozdania nie dołączono dokumentu poświadczającego dokonanie zapłaty. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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