

**Protokół z kontroli z dnia 4.08.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna”
określonego umową Nr SO.542.III.17.15 z dnia 26.01.2015**

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

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 3.08.2015 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie zakupy dokonane ze środków dotacji mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące zastrzeżenia

1. *Faktura 3544/15/MAG1 z dnia 30.06.2015 wystawiona przez PUR ARTANS Jadwiga Trela Psary za paliwo na kwotę 198,80 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. Do sprawozdania nie dołączono dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Należy dostarczyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.*
2. *Faktura FV/5/PL/1503 z dnia 2.03.2015 wystawiona przez REGIO Magdalena Dudek Rybnik za rękawice na kwotę 214 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. Do sprawozdania nie dołączono dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Należy dostarczyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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