

Protokół z kontroli z dnia 4.08.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr SO.5542.U.6.15 z dnia 2.01.2015

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza**

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.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące zastrzeżenia

1. *Faktura D/0038/6/15 z dnia 18.06.2015 wystawiona przez PROTEKA Sp zoo Tarnowskie Góry na kwotę 1296 zł za zatrzaśnik i czujnik bezruchu zawiera klauzulę płatności „przelew”. Do sprawozdania nie dołączono dokumentu poświadczającego dokonanie zapłaty. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.*
2. *Faktura SLU0200199/15 z dnia 9.05.2015 wystawiona przez PUR ATRANS Jadwiga Trela Psary na kwotę 204 zł za przegląd techniczny samochodu 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