

Protokół z kontroli z dnia 25.01.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ocalić od zapomnienia – spotkania z kulturą,
tradycją i sztuką”
określonego umową Nr 524.VI.24.15 z dnia 15.01.2015

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 22.01.2016 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura Nr FV/20/11/2015 z dnia 16.11.2015 wystawiona przez MIRTRANS-BIS Iwona Dudzik Glinica za warsztaty bibułkarskie na kwotę 615 zł została wystawiona przez nieuprawniony podmiot. W zakresie zgłoszonej działalności gospodarczej firmy MIRTRANS-BIS (17.29.Z) znajduje się produkcja wyrobów papierniczych, natomiast prowadzenie działalności związanej z edukacją (zajęcia z dziedziny sztuki) reguluje kod 85.52.Z. Wobec powyższego faktura zostaje zakwestionowana w całości.*
2. *Faktura Nr 109/10/2015 z 29.11.2015 wystawiona przez MUSTANGTRANS Sławomir Musik Kalety za rękodzieło na kwotę 498,15 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. Do sprawozdania nie dołączono dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za w/w fakturę. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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