

Protokół z kontroli z dnia 25.01.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zwiększenie nakładu albumu promocyjnego
JUBILEUSZ 700-LECIA LUBSZY”
określonego umową Nr 524.XXV.15 z dnia 29.10.2015

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej**
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.*
2. *Wszystkie zakupy poczynione ze środków pochodzących z dotacji mają umotywowanie charakterem realizowanego zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura Nr FV/971/2015 z dnia 4.12.2015 wystawiona przez Fotoidruk Damian Zymela Kalety za wydruk albumu na kwotę 2250 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