

Protokół z kontroli z dnia 4.02.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr 5542.U.12.15 z dnia 3.06.2015

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 25.01.2016 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura Nr FF/37090/2015 z 8.10.2015 wystawiona przez WCT HASE Pępowo na kwotę 963,10 zł za paliwa została wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną Wola Radzanowska, czyli podmiot nieuprawniony do rozliczenia dotacji. Wobec powyższego faktura ta zostaje zakwestionowana w całości.*
2. *Faktura Nr U/83/8748013/04/15R z dnia 21.08.2015 wystawiona przez TAURON Sprzedaż Kraków za energię elektryczną na kwotę 420,67 zł zawiera zapis o okresie rozliczeniowym 6.06.2015 – 19.08.2016. Ponieważ umowa została zawarta na okres 1.07.-31.12.2015 nie można do rozliczenia dotacji zaliczyć okresu 6 – 30.06.2015 (25 dni). Wobec powyższego jedynie okres 1.07 – 19.08.2015 z w/w faktury może zostać przyjęty do rozliczenia dotacji (50 dni). W związku z powyższym do rozliczenia dotacji na w/w fakturze należy przyjąć kwotę 280,45 zł, a pozostała kwota w wysokości 140,22 zł zostaje zakwestionowana.*
3. *Ponieważ całość zadania opiewała na kwotę 9214 zł, a do rozliczenia dotacji przedłożono faktury na kwotę 9226,47, oraz z powodu, że zakwestionowano ze złożonego rozliczenia kwotę 1103,32 zł, należy przedłożyć korektę rozliczenia dotacji na brakującą kwotę 1090,85 zł.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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