

Protokół z kontroli z dnia 5.02.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie sprawności fizycznej mieszkańców
Gminy Woźniki poprzez zorganizowanie turnieju oldbojów”
określonego umową Nr 524.VIII.9.15 z dnia 15.01.2015

Kontrolowany: **Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 29.01.2016 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie zakupy dokonane ze środków dotacji Gminy Woźniki mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego*
3. *Na wyżywienie wydatkowano 349,04 zł, co stanowi 7,99% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura Nr 70/2015 z dnia 24.03.2015 na kwotę 1870,02 za piłki wystawiona przez ZHU TRANEX Tarnowskie Góry 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.*
2. *Faktura Nr 71/2015 z dnia 24.03.2015 na kwotę 479,99 zł za puchary wystawiona przez TROF-SPORT Tarnowskie Góry 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