

Protokół z kontroli z dnia 5.02.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży w ramach organizowanych konkursów”
określonego umową Nr 524.V.13.15 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 poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego.
3. Na wyżywienie wydatkowano kwotę 157,10 zł, co stanowi 12,25% całości kosztów realizacji zadania publicznego.

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. Faktura Nr 393/2015 z dnia 4.09.2015 za puchary na kwotę 30 zł wystawiona przez TROF-SPORT Tarnowskie Góry zawiera klauzulę płatności „przelew”. Do sprawozdania nie dołączono dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności za w/w fakturę. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie płatności za w/w fakturę.

~~INSPEKTOR~~

~~Piotr Kalinowski~~

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