

Protokół z kontroli z dnia 10.02.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa”
określonego umową Nr 524.III.8.15 z dnia 13.04.2015

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 4.02.2016

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 8.02.2016 stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania zawierającą wymagane prawem zapisy.*
2. *Wszystkie zakupy poczynione z dotacji Gminy Woźniki mają umotywowanie charakterem realizowanego zadania publicznego.*
3. *Na wyżywienie wydatkowano 595 zł, co stanowi 18,88% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura Nr 310/2015 z dnia 15.09.2015 wystawiona przez ZHU TRANEX Tarnowskie Góry za sprzęt sportowy na kwotę 252,03 zawiera klauzulę „termin płatności: 23 września 2015”. Dołączone do sprawozdania potwierdzenie zapłaty za w/w fakturę opiewa na datę 6.10.2015. Należy wyjaśnić przyczyny dokonania zapłaty za w/w fakturę po terminie.*

INSP. K.
Piotr Kalinowski
URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI