

Protokół z kontroli z dnia 5.08.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzieci w Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie”
określonego umową Nr 524.XXIX.16 z dnia 19.05.2016

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 4.08.2016 Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie zakupy dokonane z dotacji gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.*
3. *Na wyżywienie wydatkowano 1115 zł, co stanowi 30,81% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura 38/16 z dnia 28.06.2016 za suchy prowiant na kwotę 575 zł wystawiona przez PH B-K Barbara Badora Woźniki zawiera klauzulę płatności „przelew”. Należy przedłożyć do wglądu dokument dokonania zapłaty za w/w fakturę.*
2. *Polisa Nr 90854222561 na kwotę 23 zł wystawiona przez WARTA SA Warszawa została opłacona gotówką w dniu 27.06.2016, czyli przed terminem realizacji zadania publicznego określonego w § 2 pkt 1 umowy. Polisa ta zostaje wobec tego w całości zakwestionowana.*
3. *Faktura Nr FV/00002039/2016/CNK z dnia 29.04.2016 na kwotę 330 zł za bilety wystawiona przez Centrum Nauki Kopernik Warszawa została wystawiona przed terminem realizacji zadania publicznego określonego w § 2 pkt 1 umowy. Faktura ta zostaje wobec tego w całości zakwestionowana.*
4. *Faktura Nr FV/192/16 z dnia 29.06.2016 na kwotę 1850 zł za transport wystawiona przez PW CIUK Zenon Ciuk Mzyki zawiera klauzulę płatności „przelew”. Należy przedłożyć do wglądu dokument zapłaty za w/w fakturę.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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