

Protokół z kontroli z dnia 4.11.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie kultury śląskiej – śpiewomy po
śląsku”
określonego umową Nr 524.II.4.16 z dnia 4.01.2016

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 31.10.2016 Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Wszystkie zakupy poczynione z dotacji Gminy Woźniki mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego.*
3. *Na wyżywienie wydatkowano kwotę 370,26 zł, co stanowi 56,94% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura Nr FV/16/20 z dnia 28.09.2016 wystawiona przez ODI MARKET Sp zoo Kamieńskie Młyny za artykuły spożywcze zawiera klauzulę płatności „gotówką w terminie 7 dni”. Na fakturze znajduje się również odręczna adnotacja „przelew 30.09.2016”. Do faktury nie dołączono potwierdzenia jej opłacenia. Należy przedstawić do wglądu potwierdzenie opłacenia w/w faktury.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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