

Protokół z kontroli z dnia 14.02.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr 5542.U.18.16 z dnia 27.06.2016

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie w dniu 2.01.2017*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura 4/7/2016 z dnia 7.07.2016 wystawiona przez TYMAR Tymoteusz Musik Konopiska za ochronę anteny CB na kwotę 405,90 zł. Należy wyjaśnić związek wystawionej faktury z realizowanym zadaniem publicznym*
2. *Faktura 251/2016 z dnia 27.07.2016 wystawiona przez Haft Projekt Izabela Kokot za dystynkcje na kwotę 96 zł. Należy wyjaśnić związek wystawionej faktury z realizowanym zadaniem publicznym*
3. *Faktura FV/246/PL/1610 z dnia 12.10.2016 wystawiona przez INTERLOOK Łukasz Jarosiński Warszawa za żarówki na kwotę 103,30 zł. Sposób płatności PayU Allegro. Należy przedłożyć do wglądu dokument poświadczający dokonanie płatności za w/w fakturę.*
4. *Faktura 1443/2016 z dnia 10.10.2016 wystawiona przez JME Agnieszka Majewska Gdańsk za stroboskopy LED na kwotę 84,90. Sposób płatności Przelew PayU. Należy przedłożyć do wglądu dokument poświadczający dokonanie płatności za w/w fakturę.*
5. *Faktura 456/2016 z 8.11.2016 wystawiona przez PRH SPRZĘTU GAŚNICZEGO Hubert Swoboda Skrzydlowice na kwotę 1420,65 zł. Opis faktury na odwrocie „kwotę w wysokości 365,67 zł pokryto ze środków własnych jednostki OSP Kamienica Śląska”. Zgodnie z opisem faktury do jej opłacenia nie były użyte środki pochodzące z dotacji Gminy Woźniki. Należy wyjaśnić przyczyny przedłożenia tak opisanej faktury do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Woźniki.*

INSPEKTOR
RZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-200 WOŹNIKI
Piotr Kalinowski