

**Protokół z kontroli z dnia 20.02.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzieci i tradycja andrzejkowa”
określonego umową Nr 524.IX.24.16 z dnia 4.01.2016**

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. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie w dniu 30.12.2016
2. Na wyżywienie wydatkowano kwotę 300 zł, co stanowi 50 % całości kosztów realizacji zadania publicznego.

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. Zgodnie z zapisami § 11 pkt 1 umowy Stowarzyszenie zobowiązało się do wykorzystania środków finansowych pochodzących z dotacji Gminy Woźniki do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, który określono w § 2 pkt 1 umowy na dzień 30.11.2016. Do sprawozdania z realizacji zadania publicznego dołączono fakturę Nr 1/U/2016 z dnia 1.12.2016 wystawioną przez PH „B-K” Barbara Badora Woźniki na kwotę 300 zł za usługę gastronomiczną. Na fakturze korygującej Nr 1/12/2016 z dnia 5.12.2016 do w/w faktury jako datę otrzymania zaliczki określono dzień 30.11.2016. W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego (pkt II.4 – zestawienie rachunków) jako datę zapłaty za w/w fakturę zapisano datę 1.12.2016, czyli po dacie wynikającej z zapisów umowy. Należy wyjaśnić przyczynę powstałych rozbieżności pomiędzy zapisami w sprawozdaniu a przedstawionymi dokumentami finansowymi zadania publicznego.

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-200 WOŹNIKI