

Protokół z kontroli z dnia 22.02.2017
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 realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 14.02.2017

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania w dniu 20.02.2017*

Do realizacji zaleceń pokontrolnych wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura 351/MAG/11/2016 z dnia 16.11.2016 wystawiona przez KADIMEX SA Warszawa na kwotę 147 zł za neutralizator zawiera klauzulę płatności „przelew”. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę*
2. *Faktura Nr 29/2016 z dnia 7.12.2016 wystawiona przez MASTER SERWIS Kamienica na kwotę 50 zł za usługę naprawy. Należy wyjaśnić związek wystawionej faktury z realizowanym zadaniem publicznym.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI