

**Protokół z kontroli z dnia 22.02.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Legenda świętego Mikołaja”
określonego umową Nr 524.IX.26.16 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 końcowe w dniu 11.01.2017
2. Wszystkie zakupy poczynione z dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.
3. Wydatki poniesione są zgodne z kosztorysem zadania publicznego
4. Na wyżywienie wydatkowano kwotę 600 zł

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. Faktura Nr FV/2016/1650/432/1650 z dnia 29.11.2016 wystawiona przez PEPCO Poland sp zoo Poznań na kwotę 49,50 zł za czapkę mikołaja zawiera klauzulę „faktura na podstawie PAR 001-00177 2016-11-29 15:32:02”. W sprawozdaniu określono tę fakturę jako wkład własny Stowarzyszenia, zapłacony gotówką w dniu 29.11.2016. Termin realizacji zadania publicznego określono w § 2 pkt 1 zawartej umowy. Przez pojęcie „termin realizacji zadania” rozumie się zarówno samo zrealizowanie założonych w harmonogramie zadania publicznego poszczególnych jego etapów, ale również poniesienie wszystkich kosztów związanych z realizowanym zadaniem publicznym. Faktura ta wobec powyższego zostaje zakwestionowana i o jej wartość zmniejsza się wartość wkładu własnego Stowarzyszenia.

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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