

Protokół z kontroli z dnia 1.03.2017

- 1. z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Oznakowanie, konserwacja i promocja Drogi Jasnogórskiej św Jakuba przebiegającej przez obszar Lubszy/Gmina Woźniki” określonego umową Nr 524.XIII.1.16 z dnia 22.03.2016**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe w dniu 27.01.2017*
2. *Wszystkie zakupy poczynione z dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.*
3. *Wydatki poniesione są zgodne z kosztorysem zadania publicznego*
4. *Wydatki poniesiono w terminach określonych w § 2 pkt 1 umowy*
5. *Na wyżywienie wydatkowano kwotę 371 zł*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura Nr 296/16 z dnia 10.12.2016 wystawiona przez Antykwariat – Księgarnię Aleksandra Tracz Gliwice za trzeci biegun na kwotę 39,99 zł zawiera klauzulę „zapłacono kartą kredytową”. Należy wyjaśnić czy do konta stowarzyszenia została przypisana karta płatnicza.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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