

Protokół z kontroli z dnia 1.03.2017
1. z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Edukacja społeczeństwa w zakresie
łowiectwa”
określonego umową Nr 524.VII.8.16 z dnia 4.01.2016

Kontrolowany: **Koło Łowieckie KNIEJA Katowice**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe w dniu 23.01.2017*
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*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura Nr 13-WKS-00391056 z dnia 25.10.2016 wystawiona przez Auchan Polska sp zoo na kwotę 287,88 zł za nagrody nie ma naniesionej klauzuli płatności. Należy wyjaśnić w jaki sposób dokonano zapłaty za w/w fakturę.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

RZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI