

**Protokół z kontroli z dnia 2.08.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pilka nożna”
określonego umową Nr 524.I.9.17 z dnia 2.01.2017**

Kontrolowany: **Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono: ..

1. *W dniu 24.05.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie z realizacji zadania publicznego*
2. *Wszystkie wydatki poniesione ze środków pochodzących z dotacji mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego*
3. *Poniesione wydatki są zgodne z planowanym kosztorysem zadania publicznego*
4. *Wydatki poniesiono w terminach określonych w § 2 pkt 1 umowy*
5. *Wszystkie dokumenty finansowe zadania publicznego zostały prawidłowo opisane zgodnie z § 5 pkt 3 umowy.*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

6. *Faktura R/177/2017 z dnia 20.03.2017 wystawiona przez Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej za uprawnienia zawodników na kwotę 65 zł posiada klauzulę płatności „przelew”. Do dokumentacji zadania nie dołączono dokumentu potwierdzającego wykonania przelewu. Z opisu sprawozdania wynika, że faktura ta została opłacona w dniu wystawienia. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający opłacenie w/w faktury.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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