

Protokół z kontroli z dnia 2.08.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr 5542.U.5.17 z dnia 2.01.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono: ..

1. *W dniu 30.06.2017 Stowarzyszenie złożyło za 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 umową.*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

6. *Faktura ES/093/05/2017 z dnia 12.05.2017 wystawiona przez FPH EUROMEBEL STYL Johanna Strzoda Miasteczko Śląskie za meble 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
42-289 WOŹNIKI