

Protokół z kontroli z dnia 2.08.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs plastyczny”
określonego umową Nr 524.XXXII.17 z dnia 15.02.2017

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 11.07.2017 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 umową.*
6. *Na wyżywienie wydatkowano kwotę 168,02 zł*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

7. *Faktura Nr 439/MAG/2017 z dnia 8.05.2017 wystawiona przez FITOM Tomasz Jurkowski Piastów na kwotę 561,22 zł za gry planszowe posiada klauzulę płatności „przelew”. Ze sprawozdania wynika, że została ona opłacona 10.05.2017. Należy przedłożyć do wglądu dokument zapłaty za w/w fakturę*
8. *Faktura Nr 1041008821 z dnia 4.05.2017 wystawiona przez Tesco Polska Sp zoo Kraków na kwotę 388,05 zł za materiały plastyczne nie zawiera określonej klauzuli płatności. Ze sprawozdania wynika, że została ona opłacona w dniu wystawienia. Należy określić sposób dokonania płatności za w/w fakturę.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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