

Protokół z kontroli z dnia 8.08.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zachęcenie młodzieży do wstępowania do MDP”
określonego umową Nr 524.III.1.17 z dnia 26.01.2017

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 28.07.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem systemu 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. *Dokumentacja finansowa zadania została opisana prawidłowo zgodnie z § 5 pkt 3 umowy*
6. *Na wyżywienie wydatkowano kwotę 688,11 zł*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

7. *Faktura Nr 79/06/2017 z dnia 4.06.2017 wystawiona przez DECOR-POLAND Magiczny Świat Dekoracji Kamila Korzeniowska Warszawa na kwotę 108 zł za „artykuły dziecięce” posiada klauzulę zapłaty „przelew”. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę*
8. *Faktura Nr FV 01/086954/17 z dnia 6.06.2017 wystawiona przez PH KOROB Robert Kosiński Łódź na kwotę 91,91 zł za piłki posiada klauzulę płatności „przelew”. Należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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