

Protokół z kontroli z dnia 20.09.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zawody sportowo - pożarnicze”
określonego umową Nr 524.XXV.17 z dnia 23.03.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 10.08.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Z powodu błędów rachunkowych sprawozdanie zostało zwrócone do korekty, która została złożona 31.08.2017*
3. *Przyczyna korekty – opis z systemu eNGO: „Wydana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty otrzymanej, określonej w umowie. Proszę dokonać korekty w zestawieniu faktur w taki sposób, aby w rozliczeniu ze względu na źródło dofinansowania (część II.2.1.1) kwoty zgodnie z umową i faktycznie poniesione były równe.”*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

4. *Faktura 42/06/2017 z dnia 24.06.2017 nie została zeskanowana w całości. Należy przedłożyć do wglądu również kolejne strony faktury.*
5. *Nie przedłożono do wglądu faktury FV KS/1/6/2017 z 19.06.2017 za nagrody*
6. *Faktura FV/605/2017 z dnia 25.07.2017 wystawiona przez Sklep pożarniczy Florian Piotr Wańkowicz Kalisz za kwotę 1500 zł posiada klauzulę płatności „przelew”. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę*
7. *Faktura FV/258/2017 z dnia 10.05.2017 wystawiona przez Sklep pożarniczy Florian Piotr Wańkowicz Kalisz na kwotę 667 zł za sprzęt została wystawiona przed okresem realizacji zadania oraz ponoszenia wydatków określonych w umowie w § 2 pkt 1 i 2. Umowa nie była aneksowana w zakresie dopuszczenia takich rozwiązań. Faktura to zostaje zakwestionowana w całości*

POPISEK
Piotr Kalinowski

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