

Protokół z kontroli z dnia 12.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prace restauratorskie przy kościele św
Walentego”
określonego umową Nr 147/2017 z dnia 13.02.2017

Kontrolowany: **Parafia św Katarzyny Woźniki**

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 6 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie były aneksowane
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 30.10.2018.
3. Wszystkie wydatki poniesione ze środków Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.
4. Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:
 - Faktura 162/2017 z dnia 7.12.2017 wystawiona przez PW INWEST-SANIT Mariusz Pogoda Kamieńskie Młyny za renowację muru ogrodzenia cmentarza na kwotę 4028,04 zł posiada klauzulę płatności „przelew”. Do dokumentacji finansowej zadania nie dołączono dokumentu potwierdzającego dokonania płatności za w/w fakturę.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę określoną w pkt 4*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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