

Protokół z kontroli z dnia 25.03.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Integracja koła seniorów przy OSP Psary”
określonego umową Nr SO.524/V/4/13 z dnia 4.01.2013

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Psary**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Dokumentacja finansowa dotycząca w/w zadania prowadzona jest właściwie. Wszystkie dokumenty księgowe zawierają klauzulę „płatne z dotacji gminy Woźniki”.*
2. *Wszystkie zakupy ze środków dotacji miały na celu realizację zaplanowanego zadania publicznego wobec czego należy uznać, że dotacja została wydatkowana celowo.*
3. *Ceny usług i towarów zakupionych ze środków dotacji nie odbiegają zbytnio od średnich cen podobnych towarów i usług. Na wyżywienie wydatkowano 100% całości dotacji.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *W związku z faktem wykorzystania całości dotacji na wyżywienie może zachodzić podejrzenie naruszenia zapisów § 9 pkt 2 a umowy. W sprawozdaniu opisowym z realizacji zadania określono ilość adresatów zadania na 26 osób. Wobec powyższego należy wyjaśnić przyczyny wydatkowania całości dotacji na wyżywienie.*

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