

Protokół z kontroli z dnia 2.06.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wycieczka koła seniorów przy OSP Psary”
określonego umową Nr SO.524.V.5.13 z dnia 4.01.2013

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Psary**

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

Przedmiot kontroli:

Realizacja zapisów § 4 umowy

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W § 4 umowy stowarzyszenie zobowiązało się do zachowania 46% udziału dotacji w całości kosztów zadania publicznego.*
2. *W § 3 umowy wkład własny osobowy określono na kwotę 200 zł, natomiast wkład finansowy na kwotę 1700 zł.*
3. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego złożonym w dniu 30.01.2014 określono wkład własny osobowy stowarzyszenia jako przygotowanie wycieczki (200 zł). Ponadto wykazano również wkład własny finansowy jako transport, wyżywienie, bilety wstępu i przewoźnik (1787,89 zł), który udokumentowano załączonymi fakturami.*
4. *Do dokumentacji dodatkowej zadania dołączonej do sprawozdania załączono oświadczenia wolontariuszy dokumentujących wykonanie prac w zawiązku z realizacją zadania publicznego na kwotę 210 zł (zgodnie ze sprawozdaniem 200 zł).*
5. *Łączny wkład własny stowarzyszenia wyniósł 1987,89 zł co stanowi 52,48% całości kosztów realizacji zadania.*
6. *Zapisy § 4 umowy mówiące o wysokości udziału środków dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego zostały w zawartym w dniu 19.06.2013 aneksie do umowy błędnie obliczone (pominięto wkład własny osobowy stowarzyszenia oraz pomyłono wkład własny stowarzyszenia z procentowym udziałem dotacji udziałem dotacji). Biorąc powyższe pod uwagę, ponieważ ze strony stowarzyszenia zachowano wszystkie zapisy kwotowe zawarte w umowie, należy przyjąć, że zapisy § 4 umowy zostały zachowane.*

Do realizacji zapisów § 4 umowy nie wniesiono zastrzeżeń.

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