

**Protokół z kontroli z dnia 24.07.2015**  
**z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”**  
**określonego umową Nr SO.5542.U.7.15 z dnia 2.01.2014**

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**

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

Przedmiot kontroli:

**Kontrola dokumentacji finansowej zadania**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. W dniu 17.07.2015 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
2. Wszystkie zakupy poczynione z dotacji mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania.

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące zastrzeżenia

1. Faktura Nr 269/MAG/05/2015 z dnia 26.05.2015 wystawiona przez ARPAPOL Sp zoo Wrocław za trójkąt ewakuacyjny na kwotę 178,35 zł zawiera klauzulę płatności „płatność kurierowi przy odbiorze”. Do sprawozdania nie dołączono dokumentu poświadczającego dokonanie zapłaty. Należy przedstawić do wglądu dokument poświadczający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.
2. Faktura Nr EZ0005651/15 z dnia 15.04.2015 wystawiona przez TUTKA Sj Dąbrowa Górnicza za odwadniacz na kwotę 18,60 zł zawiera klauzulę płatności „zapłacono kartą kredytową”. Należy wyjaśnić czy do konta stowarzyszenia została przypisana karta płatnicza i przedstawić wyciąg z niej dokumentujący opłacenie w/w faktury.
3. Faktura Nr #21970/8025/2015 z dnia 2.03.2015 wystawiona przez CASTORAMA POLSKA Sp zoo Warszawa za schody na kwotę 387 zł zawiera klauzulę płatności „zapłacono bonem Sodexo 200 zł”. Należy przedstawić do wglądu dokument zakupu w/w bonu oraz wyjaśnić fakt jego zakupu z charakterem realizowanego zadania.
4. Faktura nr 1/02/2015 z dnia 5.02.2015 wystawiona przez PSZCZELI SAD Alicja Kowarz Szczedrzyk za podkurzacz mały na kwotę 50,90 zł zawiera klauzulę płatności przelew. Do sprawozdania nie dołączono dokumentu poświadczającego dokonanie zapłaty. Należy przedstawić do wglądu dokument poświadczający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.
5. Faktura Nr 259/2955/FV/02/2015 z dnia 3.02.2015 za alternator na kwotę 902 zł zawiera klauzulę płatności „przelew”. Na odwrocie faktury znajduje się adnotacja „zapłacono za pobraniem kurierowi”. Do sprawozdania nie dołączono dokumentu poświadczającego dokonanie zapłaty. Należy przedstawić do wglądu dokument poświadczający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.
6. Faktura WOD/2266/01/15 z dnia 20.01.2015 wystawiona przez PWiK Tarnowskie Góry za wodę na kwotę 9,28 zł zawiera zapisy, że opłata dotyczy pobierania wody w okresie 6.11.2014 – 14.01.2015. Zgodnie z zawartą umową realizacja zadania obejmuje okres 2.01.2015 – 30.06.2015, wobec powyższego z w/w faktury dotacją może zostać objęte wyłącznie zużycie wody w okresie 2.01.2015 – 14.01.2015, co stanowi kwotę 2,41 zł. Ponieważ przedstawiono do rozliczenia faktury za kwotę 30.685,18 zł (dotacja otrzymana wynosiła 30.292 zł) przyjmuje się, że kwota należności za wodę za okres nieobjęty umową nie ma związku z realizacją zadania publicznego. Wobec powyższego zmniejszeniu ulega łączna wysokość wydatków do kwoty 30.678,31 zł.

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH

ul. Rynek 11

42-289 WOŹNIKI

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski