

Protokół z kontroli z dnia 31.07.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr SO.5542.U.2.15 z dnia 2.01.2015

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Psary**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 28.07.2015 stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące zastrzeżenia

1. *Faktura Nr WOD/3693/12/14 z dnia 30.12.2014 wystawiona przez PWiK Tarnowskie Góry za wodę na kwotę 275,93 zł została wystawiona przed okresem objętym umową, wobec powyższego nie ma ona związku z realizacją zadania publicznego. Wydatki poniesione zgodnie z tą fakturą zostają zakwestionowane jako nie mające związku z realizacją zadania publicznego.*
2. *Faktura 0/0(020)0008/008008 z dnia 8.01.2015 wystawiona przez Makro Cash and Carry Polska SA Warszawa na kwotę 91,23 zawiera następujące elementy: koszulki aro, etykiety samoprzylepne, papier A4 oraz tusz do stempli. Zakupione artykuły są artykułami biurowymi niezbędnymi do bieżącej pracy stowarzyszenia, ale nie mają żadnego wpływu na realizację zadania publicznego. Wydatki poniesione zgodnie z tą fakturą zostają zakwestionowane jako nie mające związku z realizacją zadania publicznego.*
3. *Faktura KSC/0043/02/15/FVS z dnia 11.02.2015 wystawiona przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Częstochowa na kwotę 15,99 zł zawiera następujące elementy: książka skarbnika, rejestr składek członkowskich. Zakupione artykuły są artykułami biurowymi niezbędnymi do bieżącej pracy stowarzyszenia, ale nie mają żadnego wpływu na realizację zadania publicznego. Wydatki poniesione zgodnie z tą fakturą zostają zakwestionowane jako nie mające związku z realizacją zadania publicznego.*
4. *Faktura WOD 3566/03/15 z dnia 31.03.2015 wystawiona przez PWiK Tarnowskie Góry na kwotę 69,98 zł za wodę zawiera zapis, że dotyczy okresu od 30.12.2014 do 31.03.2015. Ponieważ okres objęty umową to 2.01.2015 do 30.06.2015, okres 30.12.2014 do 1.01.2015 nie może zostać uwzględniony w rozliczeniu realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego zakwestionowaniu podlega więc kwota 1,52 zł jako nie mająca związku z realizacją zadania publicznego.*
5. *Faktura 175/2015 z dnia 24.06.2015 wystawiona przez Gminę Woźniki na kwotę 239,12 zł za energię elektryczną zawiera zapis, że dotyczy okresu 1.01.2015 do 30.04.2015. Ponieważ okres objęty umową to 2.01.2015 do 30.06.2015, dzień 1.01.2015 nie może zostać uwzględniony w rozliczeniu realizacji zadania publicznego. Wobec powyższego zakwestionowaniu podlega kwota 1,99 zł jako nie mająca związku z realizacją zadania publicznego.*

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

~~INSPEKTOR~~
Piotr Kalinowski