

**Protokół z kontroli z dnia 20.08.2015
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr SO.5524.U.7.15 z dnia 2.01.2015**

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 24.07.2015

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Zgodnie z pismem stowarzyszenia z dnia 8.08.2015 zawierającym wyjaśnienia dotyczące zastrzeżeń zamieszczonych w protokole kontroli postanowiono:*
 1. *Uznać wyjaśnienia dotyczące pkt 1 i 5 (zapłata kurierowi równoważna płatności gotówkowej).*
 2. *Nie uznać płatności dokonanej kartą płatniczą jako płatności dokonanej ze środków dotacji (faktura EZ0005651/15 z dnia 15.04.2015). Wobec powyższego o kwotę tej faktury zostaje pomniejszona łączna wysokość wydatków (do kwoty 30.659,71 zł).*
 3. *Nie uznać płatności dokonanej bonem Sodexo jako płatności dokonanej ze środków dotacji (faktura #21970/8025/2015 z 2.03.2015). Wobec powyższego o kwotę nominału bonu Sodexo (200 zł) zostaje pomniejszona łączna wysokość wydatków (do kwoty 30.459,71 zł).*
 4. *Nie uznać płatności dokonanej z prywatnego konta jako płatności dokonanej ze środków dotacji (faktura 1/02/2015 z 5.02.2015). Wobec powyższego o kwotę tej faktury zostaje pomniejszona łączna wysokość wydatków (do kwoty 30.408,81 zł)*
2. *Łączna kwota wydatków przewyższa kwotę przyznanej dotacji.*

Do realizacji zaleceń pokontrolnych nie wniesiono zastrzeżeń

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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