

Protokół z kontroli z dnia 2.03.2016
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ćwiczenia na budynku administracji publicznej”
określonego umową Nr 524.IX.3.15 z dnia 15.01.2015

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zapisów § 4 umowy

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W umowie z dnia 15.01.2015 określono maksymalny udział dotacji jako 78%.*
2. *W § 3 pkt 3 umowy zapisano, że stowarzyszenie zobowiązało się do przekazania wkładu osobowego w wysokości 650 zł oraz finansowego w kwocie 650 zł.*
3. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego (cz.II.1) określono wkład własny osobowy jako „pokazy” na kwotę 650 zł oraz wkład finansowy jako sprzęt (142 zł) i poczęstunek (25 zł).*
4. *W trakcie trwania umowy nie była ona aneksowana w zakresie wysokości wkładu własnego.*
5. *Do sprawozdania nie dołączono oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wykonanie przez nich prac na rzecz Stowarzyszenia przy realizacji zadania publicznego.*
6. *W sprawozdaniu wykazano również wkład własny finansowy Stowarzyszenia w wysokości 167 zł, który udokumentowano załączonymi fakturami.*

Do realizacji zapisów § 4 umowy wniesiono następujące uwagi

1. *Należy przedłożyć do wglądu oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wykonanie przez nich prac na rzecz Stowarzyszenia*
2. *Należy wyjaśnić przyczyny samowolnego zmniejszenia wkładu własnego przez Stowarzyszenie.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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