

Protokół z kontroli z dnia 20.02.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr 5542.U.13.16 z dnia 27.06.2016

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Psary**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie w dniu 5.01.2017*
2. *Poniesione wydatki są zgodne z planowanym kosztorysem zadania publicznego*
3. *Wydatki poniesiono w terminach określonych w § 2 pkt 1 umowy*

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi

1. *Faktura FA/3180/2016 z dnia 16.11.2016 wystawiona przez PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawnicza Poznań na kwotę 3.741 zł za sprzęt strażacki zawiera w opisie zapis „Kwotę w wysokości 2.221,00 zł pokryto ze środków własnych jednostki OSP Psary.” Zgodnie z opisem faktury do jej opłacenia nie zostały użyte środki pochodzące z dotacji Gminy Woźniki. Należy wyjaśnić przyczyny przedłożenia tak opisaney faktury do rozliczenia dotacji otrzymaney z budżetu Gminy Woźniki.*
2. *Faktura KAC/0863/09/16/FVS z dnia 30.09.2016 wystawiona przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Śląskiego na kwotę 644,52 zł za sprzęt strażacki zawiera w opisie zapis „Zakup przeznaczono na cele ochrony przeciwpożarowej i sfinansowano ze środków: Firmy ubezpieczeniowe 250 zł, środki własne 394,52 zł” Zgodnie z opisem faktury do jej opłacenia nie zostały użyte środki pochodzące z dotacji Gminy Woźniki. Należy wyjaśnić przyczyny przedłożenia tak opisaney faktury do rozliczenia dotacji otrzymaney z budżetu Gminy Woźniki.*
3. *Faktura Nr SCZ2616000011 z dnia 9.12.2016 wystawiona przez DPD Strefa Paczki Sp zoo Warszawa na kwotę 15,99 zł za usługę kurierską. Należy wyjaśnić związek wystawionej faktury z realizowanym zadaniem publicznym.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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