

Protokół z kontroli z dnia 20.02.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr 5542.U.20.16 z dnia 30.06.2016

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie w dniu 12.01.2017*
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 482/2016 z dnia 18.11.2016 wystawiona przez PHU Sprzętu Gaśniczego Hubert Swoboda Skrzydlowice na kwotę 1.771,20 zł za za przegląd aparatów powietrznych zawiera w opisie zapis „Kwotę w wysokości 771,20 zł pokryto ze środków własnych jednostki OSP Ligota Woźnicka” Zgodnie z opisem faktury do jej opłacenia nie zostały użyte środki pochodzące z dotacji Gminy Woźniki. Należy wyjaśnić przyczyny przedłożenia tak opisanej faktury do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Woźniki.*
2. *Faktura KAC/1052/11/16/FVS z dnia 17.11.2016 wystawiona przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Śląskiego na kwotę 684 zł za za sprzęt strażacki zawiera w opisie zapis „Kwotę w wysokości 504 zł pokryto ze środków własnych jednostki OSP Ligota Woźnicka” Zgodnie z opisem faktury do jej opłacenia nie zostały użyte środki pochodzące z dotacji Gminy Woźniki. Należy wyjaśnić przyczyny przedłożenia tak opisanej faktury do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Woźniki.*
3. *Faktura KAC/0755/09/16/FVS z dnia 2.09.2016 wystawiona przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Śląskiego na kwotę 644,52 zł za mundury zawiera w opisie zapis „Zakup przeznaczono na cele ochrony przeciwpożarowej i sfinansowano ze środków: Firmy ubezpieczeniowej 700 zł, środki własne 1083,50 zł” Zgodnie z opisem faktury do jej opłacenia nie zostały użyte środki pochodzące z dotacji Gminy Woźniki. Należy wyjaśnić przyczyny przedłożenia tak opisanej faktury do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Woźniki.*
4. *Na fakturze powyższej tej ponadto znajduje się pozycja „mundur wyjściowy OSP” w kwocie 984 zł. Do rozliczenia dotacji przyjęto kwotę 499,50 zł nie przedstawiając żadnego opisu sposobu jego wyliczenia. Należy wyjaśnić jakie pozycje z w/w faktury zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-282 WOŹNIKI