

Protokół z kontroli z dnia 25.10.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywny wypoczynek”
określonego umową Nr 524.X.5.17 z dnia 19.01.2017

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 23.10.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Oferta ani umowa nie była aneksowana.*
3. *Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.*
4. *Dokumentacja finansowa zadania została opisana w sposób prawidłowy.*
5. *Na wyżywienie wydatkowano kwotę 164 zł.*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

6. *W sprawozdaniu w części II „Sprawozdanie z wykonania wydatków” nie wykazano wkładu własnego Stowarzyszenia, pomimo omyłkowego zamieszczenia w pkt 5 „zesawienie faktur” pozycji „wolontariat” oraz dołączenia oświadczeń wolontariuszy do dokumentacji finansowej zadania. Należy usunąć błędny zapis z pkt 5 i dane o oświadczeniach wolontariuszy wpisać do pkt 6 „Zestwienie innych dokumentów ...”. Należy również wpisać właściwe dane do pkt 1 „Rozliczenie wydatków”.*
7. *Faktura FS-3320/17/A z dnia 30.09.2017 zawiera klauzulę płatności „gotówka 136 zł” oraz „karta 28 zł”. Należy wyjaśnić, czy do konta Stowarzyszenia została przypisana karta płatnicza.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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