

Protokół z kontroli z dnia 4.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Strzelectwo”
określonego umową Nr 542.I.18.17 z dnia 3.02.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica**

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana. W złożonej ofercie Stowarzyszenie zobowiązało się do organizacji zawodów strzeleckich w Kamienicy dla członków OSP z terenu Gminy Woźniki. Stowarzyszenie nie wystąpiło z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego zadania. W sprawozdaniu określono, że cele nie zostały całkowicie osiągnięte, nie wyjaśniono jednak w jakim zakresie osiągnięto zakładane cele realizowanego zadania.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 28.12.2017. Złożone sprawozdanie zawiera błędy rachunkowe oraz merytoryczne.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy § 14 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wobec braku takich danych oraz braku możliwości zlokalizowania ich w innych źródłach należy udowodnić fakt realizacji zadania innymi dokumentami.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego. W sprawozdaniu próbowano rozliczyć środki otrzymanej dotacji oświadczeniami wolontariuszy.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Następujące faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura 197/2017 z dnia 28.12.2017 wystawiona przez Ligę Obrony Kraju Śląską Organizację Wojskową Katowice za wynajem strzelnicy w Sierakowie Śląskim. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę.
8. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Jako wkład własny wolontariuszy wykazano ćwiczenia, co jest sprzeczne z zakresem realizowanego zadania publicznego, ponieważ ćwiczenia do zawodów wchodzą w zakres realizowanego zadania. Wobec powyższego wszystkie oświadczenia wolontariuszy zostają zakwestionowane.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Należy dokonać korekty sprawozdania w zakresie:*
 - Wyjaśnić dlaczego nie osiągnięto zakładanych celów zadania publicznego (cz I.1)
 - Opisać szczegóły wykonania poszczególnych działań w związku z realizacją zadania publicznego z datami oraz ilością osób biorących udział w tych działaniach (cz I.3)
 - Wykreślić z zestawienia faktur wpisane tam omyłkowo oświadczenia wolontariuszy (cz.II.5), które powinny znaleźć się w cz II.6 sprawozdania

2. Należy wyjaśnić przyczyny nie wnioskowania o zmianę zakresu złożonej oferty.
3. Należy udowodnić fotografiami bądź innymi dokumentami fakt organizacji zawodów sportowych bądź uczestniczenia w takowych.
4. Należy przedłożyć inne oświadczenia wolontariuszy, w których dokumentują oni swoją pracę, a nie udział w realizacji zadania (ćwiczenie).
5. Należy wyjaśnić faktury zgodnie z opisem w pkt 7.
6. Do pełnego rozliczenia kwoty dotacji brakuje 410 zł.

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

~~DIREKTOR~~

Janina Kalinowska