

Protokół z kontroli z dnia 6.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sikawka konna Cz Miarczyński”
określonego umową Nr 542.II.4.17 z dnia 2.01.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Psary**

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa nie była aneksowana. Oferta była aneksowana w zakresie zmiany rodzaju kosztów.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 28.01.2018. W sprawozdaniu w zestawieniu faktur (cz.II.5) w pkt 1 wpisano błędny numer rachunku oraz jego błędną wartość.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Zamieszczono natomiast informację o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy §16 umowy.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
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:
 - rachunek 2 z dnia 16.06.2017 wystawiony przez Bernarda Niewieda Pawłowiczki za wykonanie kół na kwotę 2920 zł. Zgodnie z rachunkiem wypłacono wykonawcy gotówką 2499,52 zł. W sprawozdaniu rozliczono natomiast kwotę 2900 zł. Brak jest dokumentów potwierdzających zapłatę podatku.
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. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 2030,49 zł, co stanowi 33,67% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania. Podatek należny od umowy o dzieło wpisać w oddzielnej pozycji.*
2. *Przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty należnego podatku.*
3. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*
4. *Udokumentować (np. fotografiami) fakt realizacji zadania publicznego.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI