

Protokół z kontroli z dnia 6.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zachęcenie młodzieży do wstępowania do OSP”
określonego umową Nr 542.III.1.17 z dnia 26.01.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Babienica**

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 28.07.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy §16 umowy. W dniu 10.06.2017 odbyła się kontrola w trakcie trwania imprezy, która potwierdziła fakt jego odbycia.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego. W wyniku kontroli przeprowadzonej 8.08.2017 Stowarzyszenie zwróciło zakwestionowaną kwotę wydatków w wysokości 199,91 zł.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 688,11 zł, co stanowi 25,68% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z § 8 ogłoszenia o konkursie na wyżywienie można było wydatkować maksymalnie 20% całości kosztów realizacji zadania publicznego, co daje kwotę 535,72 zł. Pozostała kwota w wysokości 152,39 zł zostaje wobec tego zakwestionowana.
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 1278,59 zł, co stanowi 47,72% procenta całości kosztów zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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