

Protokół z kontroli z dnia 17.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd MDP do JRG”
określonego umową Nr 542.III.4.17 z dnia 4.01.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka**
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 dodania rodzaju kosztów.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 28.11.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano jednak 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. Faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura FV/206/17 z 17.08.2017 wystawiona przez PW CIUK Mzyki na kwotę 370 zł została określona do zapłaty jako przelew. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę.
8. Na wyżywienie wydatkowano 177 zł, co stanowi 25,39% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z § 7 ogłoszenia o konkursie na wyżywienie można było wydać maksymalnie 20% całości kosztów realizacji zadania publicznego, co w tym wypadku stanowi 139,40 zł. Kwota 37,60 zł wydana ponad ten limit traktowana jest jako wydana niezgodnie z przeznaczeniem.
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 47 zł, co stanowi 6,94% procenta całości kosztów zadania publicznego. W sprawozdaniu określono, że wkład własny Stowarzyszenia wynosi 150 zł, jednak nie został on w żaden sposób udokumentowany. Wobec czego nie został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*
2. *Wyjaśnić niejasności przy fakturach zgodnie z pkt 7.*
3. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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