

Protokół z kontroli z dnia 17.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pokaz ratownictwa”
określonego umową Nr 542.III.5.17 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 ani oferta nie była aneksowane.
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 103/MAG/10/2017 wystawiona 5.10.2017 przez KADIMEX SA Warszawa na kwotę 880 za wyposażenie torby medycznej została określona do zapłaty jako przelew. 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. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 3,70 zł, co stanowi 0,16% procenta całości kosztów zadania publicznego. W sprawozdaniu określono, że wkład własny Stowarzyszenia wynosi 1180 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

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