

**Protokół z kontroli z dnia 17.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pokaz ratownictwa medycznego”
określonego umową Nr 542.III.6.17 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 aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 28.12.2017. Sprawozdanie zawiera błędy merytoryczne. W dziale II.5 (zestawienie faktur) w pozycji 3 wpisano oświadczenia wolontariuszy, które powinny być wpisane w dziale II.6 (zestawienie innych dokumentów). Ponadto wkład własny Stowarzyszenia należy wykazać w dziale II.2 sprawozdania (rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego). Należy również dokonać zmian w dziale II.1, w ten sposób, aby nie wykazywać wolontariatu jako zakup sprzętu.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym. Nie poinformowano jednak o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia 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 nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia.
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 1747,86 zł, co stanowi 63,61% 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.*
2. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 2*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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