

Protokół z kontroli z dnia 27.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywny wypoczynek”
określonego umową Nr 542.X.5.17 z dnia 19.01.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza**

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

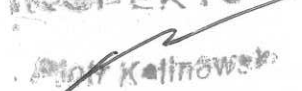
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie były aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 23.10.2017. W dniu 25.10.2017 sprawozdanie zostało zwrócone do poprawy z powodu błędów rachunkowych. Korektę sprawozdania złożono w dniu 4.12.2017. W dniu 15.02.2018 sprawozdanie zwrócono do korekty z powodu niewykazania wkładu własnego. Do chwili obecnej nie dokonano korekty sprawozdania.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano natomiast 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 nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia.
8. Na wyżywienie wydatkowano 192 zł, co stanowi 15,50% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania, wobec czego nie zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 238 zł, co stanowi 19,22% kosztów całości realizacji zadania publicznego. Wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*
2. *Złożyć korektę sprawozdania zgodnie z pkt 2*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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