

Protokół z kontroli z dnia 1.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Edukacja społeczeństwa z zakresu udzielania
pierwszej pomocy”
określonego umową Nr 542.XII.1.17 z dnia 17.01.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**
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 22.01.2018. W dniu 28.02.2018 sprawozdanie zostało zwrócone do korekty z powodu błędów rachunkowych. 15.03.2018 Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Zamieszczono natomiast informację o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że zostały zrealizowane 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 znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Na kalendarzach wydrukowanych ze środków Gminy Woźniki, a zawierających instrukcję postępowania KPP, znalazła się informacja o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Woźniki oraz herb Gminy. Wobec czego nie zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 337,01 zł, co stanowi 20,58% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu określono wkład własny Stowarzyszenia również w postaci wkładu osobowego, do sprawozdania jednak nie dołączono dokumentów go potwierdzających, wobec czego nie można sprawdzić, czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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