

Protokół z kontroli z dnia 1.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs wiedzy o ratownictwie
przedmedycznym w Psarach”
określonego umową Nr 542.XII.3.17 z dnia 13.01.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Psary**
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 30.11.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia 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 wydrukowanych kalendarzach znajduje się herb Gminy oraz informacja o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Woźniki, wobec czego nie zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 470,46 zł, co stanowi 31,99% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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