

**Protokół z kontroli z dnia 2.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ostatki”
określonego umową Nr 542.XIV.2.17 z dnia 25.01.2017**

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Babienica**
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 28.04.2017 – 14 dni po terminie.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informację 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. Do sprawozdania dołączono egzemplarz plakatu, który zawiera informację o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Woźniki oraz herb, wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 225 zł, co stanowi 4,56% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny rzeczowy Stowarzyszenia, jednak nie został on udokumentowany, wobec czego nie można sprawdzić, czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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