

Protokół z kontroli z dnia 2.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Babie Lato”
określonego umową Nr 542.XIV.7.17 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 27.01.2018.
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 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 wymagające dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura WOD/4083/05/17 z dnia 26.05.2017 na kwotę 33,54 zł wystawiona przez PWiK Tarnowskie Góry za wodę obejmuje okres 20.12.2016 do 26.05.2017. Umowa została zawarta 13.01.2017 więc do rozliczenia nie może być wykorzystany okres 20.12.2016-12.01.2017 (23 dni). Przy średnim dziennym zużyciu wody za 21 gr daje to kwotę 4,83 zł, która zostaje zakwestionowana jako wydatkowana bez związku z realizowanym zadaniem publicznym.
 - Faktura WOD/3976/12/17 z dnia 28.12.2017 na kwotę 46,49 zł wystawiona przez PWiK Tarnowskie Góry za wodę. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę
8. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania, wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 852,37 zł, co stanowi 32,12% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Wyjaśnić niezgodności na fakturach opisanych w pkt 7*


Piotr Kalinowski

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