

Protokół z kontroli z dnia 2.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Koło gospodyń w Psarach”
określonego umową Nr 542.XIV.8.17 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 30.01.2018.
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 wymagające dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura UM179/2017 z dnia 12.07.2017 wystawiona przez Gminę Woźniki na kwotę 111,45 zł za energię elektryczną. 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 1261,06 zł, co stanowi 44,07% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wyjaśnić niezgodności na fakturach opisanych w pkt 7*


Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI