

**Protokół z kontroli z dnia 4.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Festyn”
określonego umową Nr 542.XIV.10.17 z dnia 18.01.2017**

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa nie była aneksowana. Oferta była aneksowana w zakresie zmiany rodzaju kosztów.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 20.07.2017.
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 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 56,18 zł, co stanowi 2,38% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało wkład własny osobowy, który jednak nie został udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. 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