

Protokół z kontroli z dnia 4.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Koło gospodyń wiejskich”
określonego umową Nr 542.XIV.19.17 z dnia 11.02.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica**

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 18.10.2017.
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. Do sprawozdania natomiast dołączono inne dokumenty (art prasowe) to potwierdzające.
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 707 zł, co stanowi 22,39% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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