

Protokół z kontroli z dnia 8.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zawody sportowo - pożarnicze”
określonego umową Nr 542.XXV.1.17 z dnia 23.03.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza**
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 10.08.2017. Z powodu błędów rachunkowych sprawozdanie zostało zwrócone do korekty 16.08.2017. Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania w dniu 31.08.2017. W tym samym dniu Stowarzyszenie z własnej inicjatywy dokonało również korekty sprawozdania. 20.09.2017 sprawozdanie zostało zwrócone do korekty z powodu zakwestionowania części wydatków. Kolejną korektę Stowarzyszenie złożyło 19.10.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym. Nie poinformowano natomiast o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia pozwalają stwierdzić, że zostały zrealizowane zapisy §16 umowy. W dniu 25.06.2017 odbyła się kontrola, która potwierdziła na miejscu fakt realizacji zadania publicznego.
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 2304,92 zł, co stanowi 40,38% 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 708 zł, co stanowi 12,40% kosztów całości realizacji zadania publicznego, wobec czego zapisy §3 pkt 6 umowy zostały zachowane.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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