

Protokół z kontroli z dnia 9.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs ratownictwa przedmedycznego”
określonego umową Nr 542.XXXVIII.17 z dnia 14.04.2017

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 ani oferta nie były aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 28.11.2017. Zgodnie z kosztorysem zaplanowano wydatkowanie następujących kosztów: wyżywienie (plan 300 zł; wykonanie 304,35 zł); nagrody (plan 1100 zł; wykonanie 1109,91 zł) oraz materiały edukacyjne (plan 600 zł; wykonanie 600 zł). Sprawozdanie zawiera więc błędy rachunkowe, które jednak nie wpływają na jego ostateczną ocenę.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano jednak o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia nie pozwalają stwierdzić, że zostały zrealizowane zapisy §16 umowy. W dniu 21.10.2018 odbyła się kontrola zadania, która potwierdziła fakt jego realizacji.
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 304,35 zł, co stanowi 14,39% 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 14,26 zł, co stanowi 0,67% kosztów całości realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano wkład własny poświadczony oświadczeniem wolontariusza, jednak nie załączono go do dokumentacji finansowej zadania, wobec czego nie można sprawdzić, czy zapisy §3 pkt 6 umowy zostały zachowane.

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