

**Protokół z kontroli z dnia 10.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej piłkarski”
określonego umową Nr 542.L.17 z dnia 25.09.2017**

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

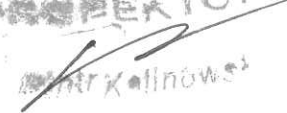
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 18.12.2017.
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 nie zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 207,47 zł, co stanowi 10,33% 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 7,47 zł, co stanowi 0,37% kosztów całości realizacji zadania publicznego. Do sprawozdania zostały dołączone oświadczenia wolontariuszy, jednak nie zostały one ujęte w sprawozdaniu, wobec czego nie ma możliwości sprawdzenia czy zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 10*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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