

Protokół z kontroli z dnia 12.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr 5542.U.4.17 z dnia 2.01.2017

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 6 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowane.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 28.07.2017
3. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.
4. Do pełnego rozliczenia dotacji brakuje kwoty 960,13 zł.

Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi:

1. *Faktura nr U/14/83/8614011/0120117R z dnia 10.01.2017 wystawiona przez Tauron Polska Energia na kwotę 1065,43 zł za energię elektryczną zawiera zapis, że dotyczy okresu 14.12.2016 do 3.01.2017. Termin obowiązywania umowy zapisany w § 2 został określony na okres 2.01.2017 do 30.06.2017, wobec czego okres 14.12.2016 do 1.01.2017, za który wystawiona jest faktura nie jest objęty okresem obowiązywania umowy, czyni nie podlega rozliczeniu z dotacji Gminy Woźniki. Z całego 21 okresu obowiązywania umowy (przy dziennej stawce za energię 50,73 zł) można do rozliczenia przyjąć jedynie okres 2-3.01.2017, czyli 2 dni. Daje to uwzględnioną w rozliczeniu kwotę 101,46 zł. Pozostała kwota faktury w wysokości 964,07 zł podlega zakwestionowaniu jako wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem.*

~~PIOTR KALINOWSKI~~
~~Piotr Kalinowski~~

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