

Protokół z kontroli z dnia 12.10.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”
określonego umową Nr 5542.U.14.17 z dnia 9.06.2017

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka**

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie były aneksowane
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 19.01.2018.
3. Wszystkie wydatki poniesione ze środków Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.
4. Do dokumentacji finansowej zadania wniesiono następujące uwagi
 - Faktura U/14/8748013/0160817R z dnia 17.08.2017 wystawiona przez TAURON POLSKA ENERGIA na kwotę 483,08 za energię elektryczną obejmuje okres 12.06 do 14.08.2017. W §2 umowy określono termin jej obowiązywania za okres 1.07 do 31.12.2017, wobec czego okres 12-30.06.2017 (18 dni) widniejący na fakturze nie jest objęty zakresem realizowanego zadania publicznego. Przy dziennej stawce za energię elektryczną równej 7,66 zł pozwala to uznać kwotę 344,70 zł jako powiązaną z realizacją zadania publicznego. Pozostała kwota w wysokości 138,38 zł zostaje zakwestionowana.
 - Faktura WOD/3604/12/17 z dnia 22.12.2017 wystawiona przez PWiK Tarnowskie Góry na kwotę 109,25 zł za wodę obejmuje okres 4.04 do 22.12.2017. W §2 umowy określono okres obowiązywania umowy na 1.07 do 31.12.2017, wobec czego okres 4.04-30.06.2017 (87 dni) widniejący na fakturze nie jest objęty zakresem realizowanego zadania publicznego. Przy dziennej stawce za wodę równej 0,41 zł pozwala to uznać kwotę 71,75 zł jako powiązaną z realizacją zadania publicznego. Pozostała kwota w wysokości 37,50 zł zostaje zakwestionowana.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Do pełnego rozliczenia dotacji brakuje wydatkowanej kwoty 158,29 zł.*

INSPEKTOR

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