

**Protokół z kontroli z dnia 9.11.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Strzelectwo”
określonego umową Nr 524.I.18.17 z dnia 3.02.2017**

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 17.10.2018**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Stowarzyszenie przedłożyło oświadczenia wolontariuszy poświadczające wykonanie przez nich prac w związku z realizacją zadania publicznego oraz potwierdzenie dokonania zapłaty za fakturę.
2. W sprawozdaniu złożonym w dniu 19.09.2018 wykazano jako kwotę pochodzącą z dotacji 2001,10 zł, a umowa zawarta została na kwotę 1990 zł. Zapis ten należy potraktować jako błąd pisarski i kwotę 11,10 zł traktować jako udokumentowany wkład własny finansowy Stowarzyszenia.
3. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 911,10 zł, co stanowi 31,40% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z zawartą umową wkład własny Stowarzyszenia winien wynosić minimum 37,62%. Do pełnego rozliczenia wkładu własnego brakuje kwoty 180,29 zł. O kwotę tę zostaje pomniejszona przyznana dotacja.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Zwrócić kwotę 180,29 zł wraz z odsetkami do budżetu Gminy Woźniki.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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