

Protokół z kontroli z dnia 14.11.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Jednodniówka Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku
Ułanów Śląskich”
określonego umową Nr 542.LVIII.17 z dnia 11.12.2017

Kontrolowany: **Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich Wodzisław Śląski**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 11.10.2018**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Stowarzyszenie przedłożyło dokumentację finansową zadania
2. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
3. Faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
 - Faktura FV1974/2017 z 14.12.2017 wystawiona przez Fotodruk Damian Zymela Kalety za druk na kwotę 700 zł. Należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za w/w fakturę.
4. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych znajduje się dokument potwierdzający wykonywanie usług związanych z promocją zadania (FV1974/2017). Do dokumentacji finansowej zadania dołączono publikację pod tytułem „Jednodniówka Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich”, która zawiera informację o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Woźniki oraz herb gminy.
5. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł łącznie 300 zł, co stanowi 30,00% całości kosztów realizacji zadania publicznego, wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z protokołem kontroli z dnia 11.10.2018*
2. *Przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę wymienioną w pkt 3*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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