

**Protokół z kontroli z dnia 4.12.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Andrzejki”
określonego umową Nr 524.LIII.17 z dnia 23.10.2017**

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

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

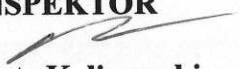
W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób prawidłowy.
2. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia.
3. Wszystkie wydatki poczynione ze środków Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
4. Na wyżywienie wydatkowano 502,36 zł, co stanowi 59,26% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
5. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania publicznego, wobec czego zapisy z 6 umowy nie podlegają kontroli.
6. Udokumentowany wkład własny wyniósł 117,36 zł, co stanowi 13,81% całości kosztów realizacji zadania publicznego, wobec czego zapisy § 3 pkt 6 zostały zachowane.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

INSPEKTOR


Piotr Kalinowski

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