

Protokół z kontroli z dnia 24.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja seniorów z Psar”
określonego umową Nr 542.II.7.18 z dnia 5.02.2018

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

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

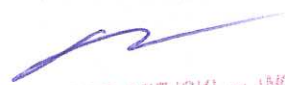
W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 29.01.2019.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Faktura UM 186/2018 z dnia 25.07.2018 wystawiona przez Gminę Woźniki na kwotę 52,28 zł za usługi kominiarskie nie ma powiązania z charakterem realizowanego zadania publicznego ani z opisem w sprawozdaniu, gdzie widnieje „energia elektryczna”. Faktura ta podlega w całości zakwestionowaniu. O kwotę w wysokości 22,74 zł pomniejszony zostaje wobec tego wkład własny Stowarzyszenia, a reszta faktury, czyli 32,54 podlega zwrotowi do budżetu Gminy Woźniki jako dotacja wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Pozostałe wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
8. Na wyżywienie wydatkowano 400 zł, co stanowi 13,35% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu wykazano wkład własny osobowy w wysokości 1005 zł, nie został on jednak udokumentowany oświadczeniami wolontariuszy. Wobec czego nie można sprawdzić czy zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia.*
2. *Przedłożyć do wglądu dokumenty poświadczające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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