

Protokół z kontroli z dnia 30.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ostatki – tradycja i kultura ludowa”
określonego umową Nr 542.IV.3.18 z dnia 16.01.2018

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny**

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 26.04.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki wykazane w sprawozdaniu są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
5. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo.
6. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia.
7. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 0 zł. W sprawozdaniu wykazano również wkład własny osobowy Stowarzyszenia na kwotę 1200 zł, jednak nie został on udokumentowany. Wobec czego nie można sprawdzić czy został zachowany § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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