

Protokół z kontroli z dnia 30.04.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Babie Lato – zespół z tradycją”
określonego umową Nr 542.IV.13.18 z dnia 6.03.2018

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 28.01.2019.
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 wymagają dodatkowego wyjaśnienia
- faktura WOD/2716/08/18 z dnia 17.08.2018 wystawiona przez PWIK Tarnowskie Góry za wodę na kwotę 100,89 zł zawiera zapis *za okres 28.12.2017 do 17.08.2018* (233 dni). Zgodnie z zapisami umowy (§ 2.2.1) ze środków dotacji można było opłacić wydatki powstałe po 6.03.2018, wobec czego okres 28.12 do 5.03 (68 dni) nie jest związany z realizacją zadania publicznego i kwota opłacona z dotacji wymaga przeliczenia. Po dokonaniu przeliczenia otrzymuje się kwotę 29,44 zł jako kwotę nie związaną z realizacją zadania publicznego. Jako wkład własny udokumentowany fakturami Stowarzyszenie wykazało kwotę 10,51 zł, którą można przyjąć jako opłaconą ze środków dotacji. Brakująca kwota 18,93 podlega zwrotowi do budżetu Gminy Woźniki.
7. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
8. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego § 6 umowy nie podlegają kontroli.
9. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 0 zł, co stanowi 0% całości kosztów realizacji zadania publicznego. W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało wkład własny osobowy w wysokości 810 zł, jednak nie został on 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. *Zwrócić zakwestionowaną kwotę dotacji w wysokości 18,93 zł wraz odsetkami do budżetu Gminy Woźniki.*
3. *Przedłożyć do wglądu oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wkład własny Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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