

**Protokół z kontroli z dnia 2.05.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zabawa ostatkowa”
określonego umową Nr 542.IV.21.18 z dnia 1.02.2018**

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

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

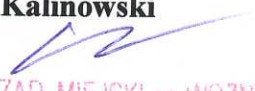
W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa była aneksowana w zakresie zmiany nr konta. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 24.07.2018.
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. Do sprawozdania nie dołączono dokumentacji finansowej zadania wobec czego nie można sprawdzić prawidłowości prowadzenia dokumentacji.
6. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 510 zł, co stanowi 22,98% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zachowane zostały zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Przedłożyć do wglądu dokumentację finansową zadania*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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