

Protokół z kontroli z dnia 10.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży w
Psarach”
określonego umową Nr 542.X.8.18 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 14.10.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo
5. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
6. Na wyżywienie wydatkowano 199,66 zł, co stanowi 5,69% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania nie ma dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1008,53 zł, co stanowi 28,74% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

~~RZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH~~
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI