

Protokół z kontroli z dnia 14.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Poprawa zabezpieczenia mienia jednostki”
określonego umową Nr 542.XI.6.18 z dnia 23.01.2018

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki**

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 13.12.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym. Poinformowano natomiast o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo
5. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
6. Na wyżywienie wydatkowano 0 zł, co stanowi 0% 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 1032,01 zł, co stanowi 67,36% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-280 WOŹNIKI