

Protokół z kontroli z dnia 16.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „90 lat OSP”
określonego umową Nr 542.XI.16.18 z dnia 8.02.2018

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Piasek**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

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

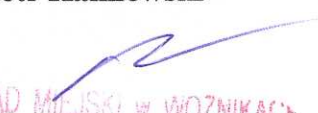
W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 31.10.2018. W dniu 12.02.2019 sprawozdanie zostało zwrócone do poprawy z powodu błędów rachunkowych (rozliczono kwotę 2300 zł, a otrzymano 2000 zł dotacji). Do chwili obecnej Stowarzyszenie nie dokonało korekty sprawozdania.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest prawidłowo
5. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
6. Na wyżywienie wydatkowano 1703,72 zł, co stanowi 63,43% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania nie znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 385,91 zł, co stanowi 14,37% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z pkt 2*
2. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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