

Protokół z kontroli z dnia 21.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wycieczka rowerowa”
określonego umową Nr 542.XII.1.18 z dnia 3.04.2018

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Psary**

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

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

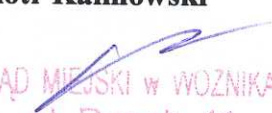
W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa została aneksowana w zakresie przesunięcia terminów realizacji. Oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 28.12.2018.
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 wydawkowano 619,05 zł, co stanowi 18,04% całości kosztów realizacji zadania publicznego.
7. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych zadania znajdują się dokumenty potwierdzające wykonywanie usług związanych z promocją zadania (FV 2564/2018). Do dokumentacji zadania załączono wydrukowaną mapę szlaku turystycznego, która zawiera herb Gminy Woźniki. Wobec czego zapisy § 6 umowy zostały zachowane.
8. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 630,96 zł, co stanowi 18,39% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *brak*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


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