

**Protokół z kontroli z dnia 24.05.2019**  
**z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Obóz wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn**  
**Pożarniczych”**  
**określonego umową Nr 542.XXVIII.18 z dnia 8.05.2018**

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka**  
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 20.08.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia nie zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym ani o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadani prowadzona jest prawidłowo
5. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia
6. Na wyżywienie wydatkowano 1000,47 zł, co stanowi 8,89% 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 1243,87 zł, co stanowi 11,06% 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  
42-289 WOŹNIKI