

Protokół z kontroli z dnia 24.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs ratownictwa przedmedycznego”
określonego umową Nr 542.XXIX.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 28.11.2018.
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 wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
- Faktura 532/MAG/10/2018 z dnia 30.10.2018 wystawiona przez KADIMEX Warszawa na kwotę 1210 zł za fantom zawiera klauzulę płatności przelew. Do dokumentacji finansowej zadania nie załączono potwierdzenia dokonania zapłaty za w/w fakturę.
6. Na wyżywienie wydatkowano 753,99 zł, co stanowi 17,00% 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 933,83 zł, co stanowi 21,06% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Uzupełnić zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia*
2. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach zgodnie z pkt 5*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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