

Protokół z kontroli z dnia 27.05.2019
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs rysunkowy pt Stop pożarom”
określonego umową Nr 542.XXXI.18 z dnia 18.05.2018

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza**
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 27.06.2018.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacji o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania ze środków Gminy Woźniki.
4. Dokumentacja finansowa zadani prowadzona jest prawidłowo
5. Faktury wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
- Faktura 18/2018 z dnia 22.05.2018 wystawiona przez FHU Mایدو za pendrive na kwotę 398,40 zł zawiera klauzulę płatności przelew. Do dokumentacji finansowej zadania nie dołączono potwierdzenia dokonania zapłaty za w/w fakturę
6. Na wyżywienie wydatkowano 604,13 zł, co stanowi 22,99% 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 128,23 zł, co stanowi 4,88% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego zostały zachowane zapisy § 3 pkt 6 umowy

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wyjaśnić niezgodności przy fakturach opisanych w pkt 5*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski


URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH
ul. Białej 11