

Protokół z kontroli z dnia 4.07.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie kultury śląskiej – śpiewomy po
śląsku”
określonego umową Nr 524.II.4.16 z dnia 4.01.2016

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zapisów zapisów szczegółowych ogłoszenia o konkursie

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Zgodnie z § 7 ogłoszenia otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz emerytów na wyżywienie można było przeznaczyć maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych zadania.*
2. *W przedstawionej dokumentacji finansowej znalazły się faktury na artykuły spożywcze na kwotę 370,26 zł, które opisane zostały jako napoje (232,02 zł) oraz poczęstunek (138,24 zł).*
3. *Na wyżywienie wobec powyższego wydatkowano 370,26 zł, co stanowi 56,94% kosztów kwalifikowanych zadania.*
4. *Stowarzyszenie o fakcie przekroczenia dopuszczalnych kwot zostało poinformowane w protokole kontroli z dnia 4.11.2016. Nie odniosło się jednak do tego w żaden sposób.*
5. *Zgodnie z zawartą umową na wyżywienie można było wydatkować maksymalnie kwotę 130,05 zł*

Do realizacji zapisów zapisów szczegółowych ogłoszenia o konkursie wniesiono następujące uwagi

6. *Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przekroczone dopuszczalne wydatki na wyżywienie o 240,21 zł, kwota ta zostaje wobec powyższego zakwestionowana jako środki wydane niezgodnie z § 9 pkt 1 umowy.*

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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