

**Protokół z kontroli z dnia 4.07.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Seniorzy zwiedzają Polskę”
określonego umową Nr 524.II.7.16 z dnia 4.01.2016**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy - Sośnica**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zapisów § 4 umowy

W trakcie kontroli stwierdzono: ..

1. *W § 4 umowy Stowarzyszenie zobowiązało się do zachowania procentowego udziału dotacji w całości kosztów realizacji zadania publicznego w wysokości nie mniejszej niż 8%, co jest błędem pisarskim. Z obliczeń rachunkowych kwot zapisanych w § 3 umowy wynika, że udział dotacji w kosztach zadania publicznego miał wynieść nie mniej niż 87%.*
2. *W § 3 pkt 3 umowy wkład własny Stowarzyszenia określono jako wkład osobowy w wysokości 115 zł.*
3. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego złożonym 29.06.2016 wkład własny Stowarzyszenia określono jako ubezpieczenie (41 zł), bilety wstępu (1190 zł), rejs statkiem (615 zł) wyżywienie (964,34 zł) oraz organizacja (240 zł)*
4. *W przedłożonej dokumentacji zadania znajdują się faktury przewyższające kwotę otrzymanej dotacji o 2810,34 zł oraz oświadczenia wolontariuszy za organizację wycieczki na kwotę 240 zł.*
5. *Łączny wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 3050,34 zł co stanowi 79,22% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do realizacji zapisów § 4 umowy nie wniesiono uwag

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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