

Protokół z kontroli z dnia 25.07.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzieci i tradycja andrzejkowa”
określonego umową Nr 524.IX.21.16 z dnia 4.01.2016

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji zapisów zapisów szczegółowych ogłoszenia o konkursie

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *Zgodnie z § 8 ogłoszenia otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu na wyżywienie można było przeznaczyć maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych zadania.*
2. *W przedstawionej dokumentacji finansowej znalazły się faktury za usługę gastronomiczną (300 zł)*
3. *Na wyżywienie wobec powyższego wydatkowano 300 zł, co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania*
4. *O fakcie przekroczenia dopuszczalnych wydatków na wyżywienie Stowarzyszenie zostało poinformowane w protokole kontroli z dnia 20.02.2017. Nie odniosło się jednak do tego w żaden sposób*
5. *Zgodnie z zapisami umowy na wyżywienie można było wydać maksymalnie kwotę 90 zł. Zgodnie z planowanym kosztorysem zadania stanowiącym załącznik do umowy kwota ta została podwyższona do 100 zł. Umowa nie była aneksowana w tym zakresie.*

Do realizacji zapisów zapisów szczegółowych ogłoszenia o konkursie wniesiono następujące uwagi

6. *Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przekroczone dopuszczalne wydatki na wyżywienie o 200 zł. Kwota ta zostaje wobec powyższego zakwestionowana jako środki wydane niezgodnie z § 9 pkt 1 umowy.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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