

Protokół z kontroli z dnia 31.07.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Oznakowanie, konserwacja i promocja Drogi
Jasnogórskiej św Jakuba przebiegającej przez obszar Lubszy/Gmina Woźniki”
określonego umową Nr 524.XIII.1.16 z dnia 22.03.2016

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**
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 90%.*
2. *W § 3 pkt 3 umowy wkład własny Stowarzyszenia określono jako wkład osobowy w wysokości 500 zł.*
3. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego złożonym 8.03.2017 wkład własny Stowarzyszenia określono jako znakowanie (660 zł), usługi plastyczne (240 zł), opracowanie tekstów na tablice (150 zł), usługi fotograficzne (120 zł), wizytacja trasy (180 zł) oraz tablice informacyjne (3,08 zł)*
4. *W przedłożonej dokumentacji zadania znajdują się faktury na kwotę przewyższającą otrzymaną dotację o 3,08 zł oraz oświadczenia wolontariuszy dokumentujące wykonanie przez nich prac na rzecz Stowarzyszenia na kwotę 1350 zł*
5. *Łączny wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1353,08 zł, co stanowi 23,17% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do realizacji zapisów § 4 umowy nie wniesiono uwag

INSPEKTOR
Piotr Kalinowski

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