

Protokół z kontroli z dnia 7.08.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ferie z kulturą – warsztaty artystyczne dla
dzieci”
określonego umową Nr 524.XIV.16.17 z dnia 17.01.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 13.07.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Termin złożenia sprawozdania zgodnie z umową wyznaczony był na 30.03.2017. Umowa nie była aneksowana w tym zakresie. Przekroczono termin złożenia sprawozdania o 131 dni!*
2. *Wszystkie wydatki poniesione ze środków pochodzących z dotacji mają uzasadnienie charakterem realizowanego zadania publicznego*
3. *Poniesione wydatki są zgodne z planowanym kosztorysem zadania publicznego*
4. *Wydatki poniesiono w terminach określonych w § 2 pkt 1 umowy*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

5. *Przedstawiona dokumentacja zadania publicznego nie pozwala na stwierdzenie prawidłowości wykonania zapisów § 5 pkt 3 umowy. Należy przedłożyć do wglądu odwrotne strony załączonych do sprawozdania faktur.*
6. *Z przedstawionej dokumentacji zadania publicznego wynika fakt niewydatkowania kwoty 169,11 zł, która podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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