

Protokół z kontroli z dnia 3.10.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży
narażonych na wykluczenie społeczne”
określonego umową Nr 524.X.8.17 z dnia 17.03.2017

Kontrolowany: **Parafia św Franciszka Kalety**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 29.09.2017 Parafia złożyła za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *W sprawozdaniu w dziale 2 części I nie określono liczbowego określenia skali działań. Należy opisać ile osób z terenu Gminy Woźniki brało udział w organizowanych przez Parafię koloniach.*
3. *W sprawozdaniu wypełniono dział 4 części I, pomimo że jest on przeznaczony do opisu dokonanych inwestycji (tj budowy, remontów bądź zakupów inwestycyjnych).*
4. *W sprawozdaniu nie wypełniono działu 5 części II (Zestawienie faktur), wobec czego ze treści sprawozdania wynika brak poniesionych wydatków pokrytych z dotacji Gminy Woźniki.*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

5. *Należy złożyć korektę sprawozdania uwzględniając uwagi naniesione w pkt 2-4.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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