

**Protokół z kontroli z dnia 3.10.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zielone wakacje”
określonego umową Nr 524.II.2.17 z dnia 25.02.2017**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania.

W trakcie kontroli stwierdzono: . .

1. *W dniu 25.09.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *W sprawozdaniu wypełniono dział 4 części I, pomimo że jest on przeznaczony do opisu dokonanych inwestycji (tj budowy, remontów bądź zakupów inwestycyjnych).*
3. *Wszystkie wydatki poniesione ze środków dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.*
4. *Wszystkie dokumenty finansowe zostały opisane w prawidłowy sposób, zgodnie z § 5 pkt 3 umowy.*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

5. *W sprawozdaniu w dziale 2 części I (opis osiągniętych rezultatów) nie podano liczbowego określenia skali działania, czyli ilości dzieci biorących udział w zajęciach.*
6. *W sprawozdaniu z wykonania wydatków rozliczono kwotę 1180 zł jako pochodzącą z dotacji Gminy Woźniki, podczas gdy zgodnie z umową dotacja wyniosła 1200 zł.*
7. *Na wyżywienie wydatkowano kwotę 1178,36 zł, co stanowi 73,57% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Zgodnie z § 8 zarządzenia Nr KR.120.156.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 22.11.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na wyżywienie można było wydatkować maksymalnie 15% całości kosztów realizacji zadania publicznego, czyli w przypadku realizowanej umowy maksymalnie 240,23 zł.*

INSPEKTOR

Piotr Kalinowski

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