

Protokół z kontroli z dnia 5.10.2017
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywne wakacyjne czwartki dla dzieci”
określonego umową Nr 524.XXIV.6.17 z dnia 31.03.2017

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

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania.

W trakcie kontroli stwierdzono: . *

1. *W dniu 3.10.2017 Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem portalu eNGO sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.*
2. *Umowa ani oferta nie były aneksowane.*
3. *Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są umotywowane charakterem realizowanego zadania publicznego.*
4. *Na wyżywienie wydatkowano kwotę 144 zł, co stanowi 3,41% całości kosztów realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej zadania publicznego wniesiono następujące uwagi

5. *W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, wśród materiałów niezbędnych do jego wykonania wymieniono: bilety wstępu oraz transport. Koszty te powinny znaleźć się w innych działach: transport oraz inne koszty związane z realizacją zadania publicznego. Stowarzyszenie w trakcie trwania umowy, ani przed przystąpieniem do rozliczenia zadania nie wnioskowało o dokonanie aneksowania oferty w zakresie wprowadzenia dodatkowych rodzajów kosztów. Sprawozdanie należy złożyć ponownie po uprzednim aneksowaniu oferty.*
6. *Dokumenty finansowe zadania publicznego zostały opisane w sposób niepełny, niezgodny z § 5 pkt 3 umowy. Na dokumentach brak jest określenia wysokości udziału dotacji dotacji oraz klauzuli „płatne z dotacji Gminy Woźniki”. Należy uzupełnić opisy dokumentacji finansowej zadania.*

~~INSPEKTOR~~
Piotr Kalinowski

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