

Protokół z kontroli z dnia 4.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bieg na orientację drogą św Jakuba”
określonego umową Nr 542.I.22.17 z dnia 13.01.2017

Kontrolowany: **Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej**
Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 7 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Umowa ani oferta nie była aneksowana.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego złożono w dniu 18.12.2017.
3. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera informacje o realizowanym zadaniu publicznym oraz o fakcie dofinansowania zadania ze środków Gminy Woźniki.
4. Zapisy zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy § 14 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Dokumentacja finansowa zadania prowadzona jest w sposób właściwy. Przedstawione do rozliczenia kopie faktur nie zostały opisane w sposób prawidłowy.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Na wyżywienie wydatkowano 300,02 zł, co stanowi 30,13% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Stanowi to naruszenie warunków §16 umowy.
9. Wśród przedstawionych dokumentów finansowych brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie usług związanych z promocją zadania. Wobec czego zapisy § 6 umowy nie podlegają kontroli.
10. Udokumentowany wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 2,06 zł, co stanowi 0,21% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego został nie zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy. Do sprawozdania dołączono oświadczenia wolontariuszy, jednak nie uwzględniono ich w sprawozdaniu.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wykazać w sprawozdaniu wkład własny w postaci pracy wolontariuszy (cz.II.1). Do spełnienia warunków umowy brakuje 1537,94 zł*

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

~~INSPEKTOR~~
~~Piotr Kalinowski~~