

**Protokół z kontroli z dnia 6.09.2018
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zielone wakacje”
określonego umową Nr 542.II.2.17 z dnia 25.01.2017**

Kontrolowany: **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny**
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 26.09.2017. W wyniku rozpoczętej procedury kontrolnej Stowarzyszenie zwróciło niewłaściwie wydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 516,57 zł oraz w dniu 3.10.2017 zwrócono sprawozdanie do korekty, której do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie dokonało.
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 nie pozwalają stwierdzić, że Stowarzyszenie zrealizowało zapisy §16 umowy.
5. Wszystkie wydatki poczynione ze środków dotacji Gminy Woźniki są uzasadnione charakterem realizowanego zadania publicznego.
6. Dokumentacja finansowa zadania był kontrolowana w dniu 3.10.2017.
7. Faktury nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia:
8. Wysokość środków wydanych na wyżywienie była kontrolowana w dniu 26.10.2017. W jej wyniku zakwestionowano niewłaściwie wydatkowaną kwotę w wysokości 516,57 zł
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 421,56 zł, co stanowi 26,32% całości kosztów realizacji zadania publicznego. Wobec czego został zachowany warunek określony w § 3 pkt 6 umowy.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Dokonać korekty sprawozdania zgodnie z protokołem kontroli z dnia 3.10.2017*

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